

- **OBRAS RELEVANTES**

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1365/18

Análisis de las acciones encaradas y los controles implementados por el Instituto en relación a las obras relevantes llevadas a cabo en el período a auditar, incluyendo los procesos de contrataciones involucrados en las obras respectivas y lo concerniente a convenios para la construcción de hospitales en el marco del programa Hospitales del Bicentenario.

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

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1364/18

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

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

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1363/18

Evaluación de los procedimientos de control implementados en la gestión del servicio propio de ambulancias para atención médica no programada y programada.

- **AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE**

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1362/18

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.

- **CIRCULAR SGN N° 1/2003 – INCOMPATIBILIDADES**

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1361/18

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

- **CIRCUITO DE CONTROL DE LA FACTURACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO**

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1360/18

Evaluar la suficiencia de los controles asociados al Circuito de facturación, liquidación y pago.

- **FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.**

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1359/18

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2018, y analizar la ejecución presupuestaria 2017.

- **PROSAR – ASISTENCIA A SITUACIONES DE ALTO RIESGO SOCIO SANITARIO.**

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1358/18

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.

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

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1357/18

Evaluar el proceso de administración de licencias de software.

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

(12/2018) - Informe de Auditoría N° 1356/18

Evaluar los aspectos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la Unidad de Gestión Local VI -UGL VI - CAPITAL FEDERAL y el control interno existente.

- **PLAN ESTRATÉGICO 2017**

(11/2018) - Informe de Auditoría N° 1355/18

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

- **INDICADORES DE GESTIÓN**

(11/2018) - Informe de Auditoría N° 1354/18

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

- **FONDO FIDUCIARIO-FIDEICOMISO**

(11/2018) - Informe de Auditoría N° 1353/18

Evaluar las gestiones realizadas referentes a la extinción del Contrato de Fideicomiso y el grado de cumplimiento de la normativa vigente.

- **CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2017**

(6/2018) - Informe de Auditoría N° 1352/18

Evaluar la gestión operativa de la campaña nacional gratuita de vacunación antigripal correspondiente al año 2017.

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

(6/2018) - Informe de Auditoría N° 1351/18

Evaluar el cumplimiento normativo y el procedimiento referido al Fondo de Garantía Prestacional y las inversiones financieras del Instituto.

- **FUNCIONALIDAD DE APLICACIONES TI ORDENES DE PRESTACION"**

(6/2018) - Informe de Auditoría N° 1350/18

Evaluar la funcionalidad del sistema informático implementado para la emisión y registro de las Órdenes de Prestación.

- **GESTIÓN JUDICIAL CIVIL Y COMERCIAL**

(6/2018) - Informe de Auditoría N° 1349/18

Evaluar el sistema de control interno vigente en la gestión judicial del Instituto en materia del fuero Civil y Comercial.

- **RESOLUCIÓN N° 10/2006 SGN EJERCICIO 2017**

(4/2018) - Informe de Auditoría N° 1348/18

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a lo indicado en el Proyecto N° 2 "Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017" previsto en nuestro planeamiento para el año en curso.

- **CIERRE DE EJERCICIO 2017**

(3/2018) - Informe de Auditoría N° 1347/18

Efectuar el arqueo de fondos y valores y corte de documentación del ejercicio 2017.

- **GERENCIA DE ADMINISTRACION**

(3/2018) - Informe de Auditoría N° 1346/18

Realizar, a requerimiento de la Subdirección Ejecutiva y de la Gerencia de Administración, atento al cambio de su titular, el arqueo de los fondos en efectivo, corte de registros y relevamiento de expedientes y trámites existentes en la Gerencia de Administración al momento de la auditoría, evaluando asimismo los sistemas informáticos utilizados y la información registrada en los mismos.

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

(2/2018) - Informe de Auditoría N° 1345/18

Evaluar, a requerimiento de la Dirección Ejecutiva Local, los aspectos referidos a la gestión administrativa contable y los procesos de control interno involucrados en el circuito de compras y contrataciones y en el correspondiente a la prestación de transporte diferencial brindada en ámbito de la UGL III - Córdoba.

• **OBRAS RELEVANTES**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1344/17

Análisis de las acciones encaradas y los controles implementados por el Instituto en relación a las obras relevantes llevadas a cabo en el período a auditar.

• **FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1343/17

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2017, y analizar la ejecución presupuestaria 2016.

• **HOSPITALES DEL BICENTENARIO.**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1342/17

Auditar los controles implementados y el grado de ejecución y avance de las obras relativas al proyecto conocido como Hospitales Bicentenario en el ámbito del Instituto.

• **PRESTACIONES FARMACÉUTICAS**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1341/17

Evaluar la gestión del Convenio entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y la Industria Farmacéutica para la provisión de medicamentos ambulatorios.

• **CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1340/17

Evaluar aspectos referentes a la gestión integral de compras y contrataciones significativas y sus controles asociados, así como los procesos de contratación involucrados en las obras relevantes del Instituto.

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

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1339/17

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

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XI – MAR DEL PLATA**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1338/17

Evaluar los aspectos referidos a la gestión y a los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XI – MAR DEL PLATA y el control interno existente.

• **FONDO FIDUCIARIO - FIDEICOMISO**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1337/17

Evaluar las gestiones realizadas referentes a la extinción del Contrato de Fideicomiso.

• **AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO**

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1336/17

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.

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

(12/2017) - Informe de Auditoría N° 1335/17

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

• **CIRCULAR N° 1/03 - SIGEN INCOMPATIBILIDADES- DECRETO PEN N° 894/01**

(11/2017) - Informe de Auditoría N° 1334/17

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.

• **LIQUIDACIÓN DE HABERES**

(11/2017) - Informe de Auditoría N° 1333/17

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

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

(10/2017) - Informe de Auditoría N° 1332/17

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

• **PROVISIÓN DE ÓRTESIS Y ELEMENTOS ORTOPÉDICOS DE AYUDA EXTERNA**

(10/2017) - Informe de Auditoría N° 1331/17

Evaluar la gestión de la solicitud y provisión de órtesis y elementos ortopédicos de ayuda externa y sus controles asociados.

• **CIRCUITO DE CONTROL DE LA FACTURACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE PRESTACIONES O SERVICIOS**

(10/2017) - Informe de Auditoría N° 1330/17

Evaluar la suficiencia de los controles asociados al circuito de facturación, liquidación y pago de prestaciones y servicios.

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

(10/2017) - Informe de Auditoría N° 1329/17

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

• **FARMACIAS HOSPITALARIAS POLICLÍNICOS PAMI I Y II - ROSARIO**

(10/2017) - Informe de Auditoría N° 1328/17

Evaluar aspectos referidos a la gestión de las farmacias hospitalarias de los Policlínicos PAMI I y II de Rosario.

• **CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2016**

(10/2017) - Informe de Auditoría N° 1327/17

Evaluar la gestión operativa de la campaña nacional gratuita de vacunación antigripal correspondiente al año 2016.

• **CIRCULAR N° 2/17-SGN, INSTRUCTIVO N° 3/17-SGN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. RESOLUCIÓN N° 48/05 SGN**

(8/2017) - Informe de Auditoría N° 1326/17

Cumplimentar un cuestionario de control que será coordinado en forma horizontal por SIGEN, relativo a la situación de Control Interno de la tecnología Informática.

- **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS**

(7/2017) - Informe de Auditoría N° 1325/17

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

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

(7/2017) - Informe de Auditoría N° 1324/17

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

- **GESTIÓN JUDICIAL – AMPAROS**

(7/2017) - Informe de Auditoría N° 1323/17

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

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XIV – ENTRE RÍOS**

(6/2017) - Informe de Auditoría N° 1322/17

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

- **PRESTACIONES SOCIALES UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXIV – CONCORDIA**

(6/2017) - Informe de Auditoría N° 1321/17

Evaluar aspectos referidos a la gestión de prestaciones sociales y los procesos de control interno involucrados en el ámbito de la UGL XXXIV - Concordia.

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

(5/2017) - Informe de Auditoría N° 1320/17

Evaluar el cumplimiento normativo y el procedimiento referido a las inversiones financieras del Instituto y el Fondo de Garantía Prestacional.

- **RESOLUCIÓN N° 10/2006 SIGEN - EJERCICIO 2016**

(4/2017) - Informe de Auditoría N° 1319/17

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

- **CIERRE DE EJERCICIO 2016**

(4/2017) - Informe de Auditoría N° 1318/17

Efectuar el arqueo de fondos y valores y corte de documentación del ejercicio 2016.

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

(3/2017) - Informe de Auditoría N° 1317/16

Evaluar la gestión de prestaciones brindadas en el ámbito de la UGL XXXV – San Justo y el control interno existente.

- **RECURSOS HUMANOS**

(3/2017) - Informe de Auditoría N° 1316/16

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

- **PLAN ESTRATÉGICO**

(3/2017) - Informe de Auditoría N° 1315/16

Evaluar la gestión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en lo concerniente a la estrategia para la consecución de los objetivos institucionales, así como los instrumentos destinados a tal efecto.

• **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES HOSPITALARIAS**

(3/2017) - Informe de Auditoría N° 1314/16

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 y demás obras relevantes llevadas a cabo.

• **CIRCULAR SGN N° 1/03 INCOMPATIBILIDADES - DECRETO PEN N° 894/01**

(3/2017) - Informe de Auditoría N° 1313/16

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

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

(3/2017) - Informe de Auditoría N° 1312/16

Evaluar la gestión de prestaciones brindadas en el ámbito de la UGL III – Córdoba y el control interno existente.

• **AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO**

(12/2016) - Informe de Auditoría N° 1311/16

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.

• **ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y RECURSOS DE DATOS**

(1/2017) - Informe de Auditoría N° 1310/16

El presente informe, expone una síntesis de los comentarios y observaciones efectuadas en el marco de la labor de auditoría que tuvo por objeto evaluar los procedimientos implementados para la configuración, implementación y mantenimiento de hardware y software de base para la operatividad de los sistemas.

• **INGRESOS INSTITUCIONALES**

(1/2017) - Informe de Auditoría N° 1309/16

Analizar los recursos percibidos por el Instituto de acuerdo a lo establecido en la normativa de aplicación.

• **PRESTACIONES A TRAVÉS DE EFECTORES PROPIOS**

(1/2017) - Informe de Auditoría N° 1308/16

Evaluar la gestión de las prestaciones y servicios de atención en Residencias Geriátricas Propias y Efectores Sanitarios Propios, y el proceso de control interno existente.

• **CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS**

(12/2016) - Informe de Auditoría N° 1307/16

Evaluar aspectos referentes a la gestión integral de compras y contrataciones significativas y sus controles asociados.

• **GESTIÓN DE COMUNICACIONES (INTERNET, INTRANET, REDES)**

(12/2016) - Informe de Auditoría N° 1306/16

Evaluar los procedimientos implementados para la administración, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura de equipamiento de servicio de redes, la seguridad interna y perimetral en la conectividad de los accesos externos.

- **ATENCIÓN ODONTOLÓGICA**

(12/2016) - Informe de Auditoría N° 1305/16

Evaluar la gestión de las prestaciones odontológicas y sus procedimientos de supervisión y control.

- **FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

(12/2016) - Informe de Auditoría N° 1304/16

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2016, y analizar la ejecución presupuestaria 2015.

- **GESTIÓN DE COMUNICACIONES (TELEFONÍA, VOZ Y DATOS)**

(11/2016) - Informe de Auditoría N° 1303/16

Evaluar la calidad del tráfico corporativo de voz y del flujo de datos y los procedimientos implementados para la instalación, mantenimiento y actualización de los servicios de datos y voz administrados por el Instituto.

- **GESTIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL**

(11/2016) - Informe de Auditoría N° 1302/16

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

- **CIRCUITO DE CONTROL DE LA FACTURACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE PRESTACIONES O SERVICIOS**

(11/2016) - Informe de Auditoría N° 1301/16

Evaluar la suficiencia de los controles asociados al Circuito de Facturación, Liquidación y Pago de Prestaciones y Servicios.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXVIII - SANTA CRUZ**

(10/2016) - Informe de Auditoría N° 1300/16

Evaluar aspectos referidos al control interno vigente en la tramitación de prestaciones brindadas por efectores médicos con distintas modalidades contractuales en el ámbito de la UGL XXVIII - Santa Cruz.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL VII – LA PLATA**

(10/2016) - Informe de Auditoría N° 1299/16

Evaluar la gestión de prestaciones brindadas en el ámbito de la UGL VII – La Plata y el control interno existente.

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

(9/2016) - Informe de Auditoría N° 1298/16

Evaluar aspectos referidos a prestaciones brindadas por prestadores alternativos, a la gestión de compras de insumos médicos por vía de excepción y el control interno implementado en el ámbito de la UGL IX – Rosario.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XI – MAR DEL PLATA**

(9/2016) - Informe de Auditoría N° 1297/16

Evaluar aspectos referidos a la gestión de prestaciones sociales y los procesos de control interno involucrados en la UGL XI – Mar del Plata.

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

(8/2016) - Informe de Auditoría N° 1296/16

Evaluar la gestión de prestaciones brindadas en el ámbito de la UGL VI – Capital Federal y el control interno existente.

• UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL I – TUCUMÁN

(8/2016) - Informe de Auditoría N° 1295/16

Evaluar aspectos referidos a la gestión y los procesos de control interno involucrados en las prestaciones para afiliados con discapacidad en el ámbito de la UGL I - Tucumán.

• UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XI – MAR DEL PLATA

(7/2016) - Informe de Auditoría N° 1294/16

Evaluar el circuito de facturación y pago a prestadores alternativos y el cumplimiento de las normas del Instituto respecto de los circuitos contable y administrativo en el ámbito de la UGL XI – Mar del Plata.

• INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDO DE GARANTÍA PRESTACIONAL

(6/2016) - Informe de Auditoría N° 1293/16

Evaluar el cumplimiento normativo y el procedimiento referido a las inversiones financieras del Instituto y el Fondo de Garantía Prestacional.

• PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO

(6/2016) - Informe de Auditoría N° 1292/16

Evaluar los objetos de control contemplados en la normativa sobre Gobierno Electrónico, los procedimientos y controles implementados para la protección del intercambio de información correspondiente y la planificación y ejecución de las acciones de capacitación para el aprovechamiento de la tecnología en la gestión del Instituto.

• RESOLUCIÓN N° 10/2006 SIGEN Ejercicio 2015

(4/2016) - Informe de Auditoría N° 1291/16

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

• FONDO FIJO Y CAJAS CHICAS DE NIVEL CENTRAL

(4/2016) - Informe de Auditoría N° 1290/16

Evaluar, en lo pertinente, el cumplimiento de lo normado por el artículo 81 de Ley N° 24.156, y su Decreto reglamentario N° 1344/07 y normativa emitida por la Tesorería General de la Nación.

• CIERRE DE EJERCICIO 2015

(1/2016) - Informe de Auditoría N° 1289/16

Efectuar el arqueo de fondos y valores y corte de documentación del ejercicio 2015.

• AUDITORIA AMBIENTAL

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1288/15

Cumplimentar el Programa de Trabajo publicado en la Guía para Auditorías Ambientales aprobada mediante Resolución N° 74/2014-SIGEN, en relación a aquellas cuestiones aplicables al INSSJP.

• UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXIX – PATAGONIA NORTE

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1287/15

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

• CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1286/15

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

• **RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES (RAM, RAMP E IBP)**

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1285/15

Evaluar la gestión de las Prestaciones y Servicios de Atención en Residencias para Adultos Mayores dependiente de la Subgerencia de Atención a la Dependencia de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria y el control interno existente.

• **FUNCIONALIDAD DE APLICACIONES TI ORDENES DE PRESTACION**

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1284/15

Evaluar la funcionalidad del sistema informático implementado para la emisión y registro de las órdenes de prestación.

• **CIRCULAR N° 1/03 - SIGEN INCOMPATIBILIDADES- DECRETO N° 894/01**

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1283/15

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.

• **CONSTRUCCION DE UNIDADES HOSPITALARIAS**

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1282/15

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. Asimismo, y atento lo requerido por la Sindicatura Jurisdiccional actuante en el ámbito del Instituto, se seleccionaron las obras correspondientes a Avenida de Mayo N° 801 y Avenida Honorio Pueyrredón N° 1116 en Nivel Central, Zuviría N° 20 y Caseros N° 476 en UGL XII-Salta, Jujuy N° 1140 en UGL II-Corrientes y Belgrano N° 1236 de la UGL IV - Mendoza.

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN POR CAMBIO DE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN**

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1281/15

Efectuar arqueos de fondos y cortes de documentación vinculados con el término del período presidencial.

• **GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ACTUALIZACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD**

(12/2015) - Informe de Auditoría N° 1280/15

Evaluar el grado de actualización de las políticas de seguridad de la información del Instituto con respecto a la política de seguridad modelo.

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

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1279/15

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

• **FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1278/15

Evaluar la formulación presupuestaria orientada a resultados, así como los indicadores utilizados y el proceso de formulación de las metas físicas para el presupuesto 2015, y analizar la ejecución presupuestaria 2014.

• **CONTINUIDAD DE PROYECTOS CRÍTICOS DE TI**

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1277/15

Cumplimentar un cuestionario de control que será coordinado en forma horizontal por SIGEN, relativo a la situación de Control Interno de la tecnología Informática.

• **FONDO FIDUCIARIO - FIDEICOMISO**

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1276/15

Evaluar la gestión del Fondo Fiduciario-Fideicomiso y el grado de cumplimiento de la normativa vigente.

• **PROGRAMA PRO BIENESTAR - ASISTENCIA ALIMENTARIA**

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1275/15

Evaluar los circuitos y procedimientos técnico-administrativos de la implementación del Programa Pro Bienestar y las distintas instancias de control de acuerdo a normativa vigente.

• **FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS/SAP**

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1274/15

Evaluar la funcionalidad del sistema informático SAP.

• **SEGURIDAD E HIGIENE**

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1273/15

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.

• **ASISTENCIA Y TRASLADO DE AFILIADOS POR RAZONES DE SALUD**

(11/2015) - Informe de Auditoría N° 1272/15

Evaluar la gestión operativa de los traslados de afiliados por razones de salud a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

• **SUMARIOS**

(10/2015) - Informe de Auditoría N° 1271/15

Evaluar la operatoria del Departamento Sumarios verificando el funcionamiento general, su gestión y eficacia, así como el control interno vigente sobre los sumarios administrativos en el Instituto y sus Unidades de Gestión Local.

• **ARQUEO DE FONDOS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXV - SAN JUSTO -**

(10/2015) - Informe de Auditoría N° 1270/15

El presente informe expone los resultados del corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la UGL XXXV - SAN JUSTO, con motivo del cambio del titular a cargo de la misma.

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

(9/2015) - Informe de Auditoría N° 1269/15

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

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

(9/2015) - Informe de Auditoría N° 1268/15

Evaluar la suficiencia de los controles asociados al Circuito de Facturación, Liquidación y Pago de Prestaciones y Servicios.

• **GESTIÓN JUDICIAL LABORAL**

(8/2015) - Informe de Auditoría N° 1267/15

Evaluar el control interno vigente sobre la gestión judicial del Instituto en materia laboral.

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL VI – CAPITAL FEDERAL - Modelo de atención de rehabilitación ambulatoria, internación domiciliaria e internación en rehabilitación**

(8/2015) - Informe de Auditoría N° 1266/15

Evaluar la gestión de la prestación de internación domiciliaria e internación en rehabilitación, aprobada a través del Modelo de Medicina Física y Rehabilitación, en el ámbito de la UGL VI – CAPITAL FEDERAL y el control interno existente.

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

(8/2015) - Informe de Auditoría N° 1265/15

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

- **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL XXXIII - TIERRA DEL FUEGO**

(8/2015) - Informe de Auditoría N° 1264/15

Evaluar los aspectos referidos a la gestión de los procesos involucrados en el funcionamiento de la UGL XXXIII – TIERRA DEL FUEGO y el control interno existente.

- **PROGRAMA PREVENIR PARA SEGUIR CRECIENDO ACCIONES SOCIO COMUNITARIAS CON INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD**

(7/2015) - Informe de Auditoría N° 1263/15

Evaluar cuali-cuantitativamente la implementación del Programa Nacional de Promoción y Prevención Socio Comunitaria “Prevenir para Seguir Creciendo”, sus acciones socio-comunitarias con inserción en la comunidad, y sus procedimientos de control.

- **ARQUEO DE FONDOS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL X – LANÚS**

(7/2015) - Informe de Auditoría N° 1262/15

El presente informe expone los resultados del corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la UGL X – LANÚS, con motivo del cambio del titular a cargo de la misma.

- **ARQUEO DE FONDOS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN GERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS**

(7/2015) - Informe de Auditoría N° 1261/15

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

- **PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN / TRANSACCIONES MASIVAS Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE Y A PRESTADORES**

(6/2015) - Informe de Auditoría N° 1260/15

Evaluar los procedimientos y controles implementados para la protección del intercambio de información.

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

(6/2015) - Informe de Auditoría N° 1259/15

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

- **OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA**

(6/2015) - Informe de Auditoría N° 1258/15

Evaluar la gestión de la solicitud y provisión de Oxigenoterapia Domiciliaria y sus controles asociados.

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

(6/2015) - Informe de Auditoría N° 1257/15

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

• **UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL VIII – SAN MARTIN**

(5/2015) - Informe de Auditoría N° 1256/15

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

• **RESOLUCION N° 10/2006 SIGEN Ejercicio 2014**

(4/2015) - Informe de Auditoría N° 1255/15

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 10/2006 y el Instructivo de Trabajo N° 2/2015 GNyT de la Sindicatura General de la Nación.

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

(4/2015) - Informe de Auditoría N° 1254/15

El presente informe expone los resultados del corte de documentación y arqueo de fondos realizado en la Unidad Auditoría Prestacional.

• **ARQUEO DE FONDOS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN GERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS**

(4/2015) - Informe de Auditoría N° 1253/15

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

• **ARQUEO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN EJERCICIO 2014**

(2/2015) - Informe de Auditoría N° 1252/15

Efectuar el arqueo de fondos y valores y corte de documentación del ejercicio 2014.

• **PLAN ESTRATÉGICO**

(1/2015) - Informe de Auditoría N° 1251/15

Seguimiento del Informe N° 1174/UAI/2012 cuyo objeto fuera la evaluación de la gestión del Instituto en lo concerniente a la estrategia para la consecución de los objetivos institucionales, así como los instrumentos destinados al efecto.