

N° de Documento UAI	Título	Tipo de Documento
1/2023	Propuesta para un Plan Estratégico Institucional	Documento Informativo Especial
2/2023	Estado de situación de auditorías de gestión y cumplimiento	Documento Informativo
3/2023	Auditoría de Inicio	Informe de Auditoría
1/2024	Modificación de Documento Interno	Trabajo de Revisión
2/2024	Comunicación Interna	Documento Informativo
3/2024	Tarea preliminar Auditoría de Gestión	Trabajo de Revisión
4/2024	Certificación de Saldos Bancarios al 31.12.23	Certificaciones
5/2024	Certificación Movimiento de Fondos Rotatorios	Certificaciones
6/2024	Documento preliminar de observaciones	Documento Informativo
7/2024	Documento especial de observaciones para descargo de área auditada	Documento Informativo Especial
8/2024	Examen de desempeño del área de compras y contrataciones. Ejercicio 2023	Informe de Auditoría
9/2024	Propuesta de Auditoría de Gestión y Cumplimiento	Trabajo de Revisión
10/2024	Plan Plurianual de Auditoría 2025 - 2028	Documento Informativo Especial
11/2024	Informe de Auditoría y Cumplimiento de Gestión Presupuestaria	Informe de Auditoría
1/2025	Información relativa al cumplimiento del art 1° de la Res. CNPT N°112/2024	Documento Informativo
2/2025	Certificación de Saldos Bancarios al 31.12.24	Certificaciones
3/2025	Certificación. Movimiento de Fondos Rotatorios	Certificaciones
4/2025	Informe de Auditoría sobre la Gestión Presupuestaria 2024	Informe de Auditoría
5/2025	Informe sobre Gestión de las Visitas de Inspección	Informe de Auditoría
6/2025	Análisis sobre refuerzo presupuestario	Documento Informativo
7/2025	Informe de Auditoría sobre el Régimen Interno de DDJJ Patrimoniales	Informe de Auditoría
8/2025	Plan Anual UAI 2026	Documento Informativo Especial
9/2025	Informe de Auditoría sobre Estándares y Criterios de Actuación	Informe de Auditoría
1/2026	Certificación de saldos bancarios al 31/12/25	Certificaciones
2/2026	Certificación. Movimiento de Fondos Rotatorios	Certificaciones
3/2026	Informe de Auditoría de Gestión y Ejecución Presupuestaria	Informe de Auditoría