

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe :** CBES - UAI No. 007/2024
- Referencia :** Relevamiento de Información del Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno de la Caja Bancaria Estatal de Salud, al 31 de marzo de 2024
- Objetivo :** El objetivo del presente relevamiento de información, fue validar los resultados reportados en el informe del Comité de Seguimiento de Control Interno de la Caja Bancaria Estatal de Salud, de acuerdo a la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022, ambas de fecha 21 de diciembre de 2022.
- Objeto :** El objeto del presente Relevamiento de Información, está conformado por la documentación e información generada desde la conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno, hasta el informe de Seguimiento de Control Interno, emitido el 22 febrero de 2024 entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
- Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno INF/SEG/CCI/N°001/2024, de fecha 22 de febrero de 2024.
 - Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025
 - Plan Operativo Anual gestiones 2023 y 2024, de la Caja Bancaria Estatal de Salud.
 - Resoluciones de Directorio de la normativa de los sistemas de administración aplicada en la Caja Bancaria Estatal de Salud.
 - Normativa de las operaciones sustantivas aplicadas en la Caja Bancaria Estatal de Salud.
 - Informes de Rendición de Cuentas Inicial y Final de la gestión 2023.
 - Otra documentación relacionada con el objetivo del relevamiento de información.
- Resultados :** El riesgo a la implantación del control interno en la Caja Bancaria Estatal de Salud es **probable riesgo medio** de acuerdo a la evaluación de los 6 elementos para la implantación e implementación del Control Interno.