

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe :** CBES - UAI No. 014/2024
- Referencia :** Informe de control interno del Relevamiento de Información Específica sobre la Partida 43400 Equipo Médico y de Laboratorio, correspondiente a la gestión 2022, de la Caja Bancaria Estatal de Salud
- Objetivo :** Emitir una opinión independiente respecto a si el control interno de la documentación e información recopilada con el contenido de los registros de ejecución de gastos de la partida 43400 Equipo Médico y de Laboratorio, correspondiente a la gestión 2022, cumple con el ordenamiento jurídico administrativo y normas vigentes, aplicable a la documentación que nos proporcionaron la Dirección Administrativa Financiera.
- Objeto :** El objeto del presente Relevamiento de Información Específica, está constituido por la documentación e información relacionada al proceso de contratación registrado en la Partida 43400 Equipo Médico y de Laboratorio, correspondiente a la gestión 2022, de la Caja Bancaria Estatal de Salud, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
- Comprobantes de Gastos por Categoría Programática.
 - Otra documentación relacionada con el objetivo del relevamiento de información específica.
- Resultados :** Se determinó lo siguiente:
- 7.1 Fecha en el Formulario de la Solicitud de Inicio del Proceso de Contratación
 - 7.2 Nota del Proveedor
 - 7.3 Revisión de documentación por Asesoría Legal
 - 7.4 Designación de la Comisión de Recepción