

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** CBES - UAI No. 004/2025
- Referencia:** Relevamiento de Información del Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno de la Caja Bancaria Estatal de Salud, al 31 de enero de 2025
- 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 emitido el 30 de enero 2025, 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 la emisión del informe de Seguimiento de Control Interno, que fue emitido el 30 de enero de 2025 entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
- Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno INF/SEG/CCI/N°001/2025 de 30 de enero de 2025.
 - Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025
 - Plan Operativo Anual gestiones 2024 y 2025, de la Caja Bancaria Estatal de Salud.
 - Resoluciones de Directorio de los Reglamentos Específicos de los Sistemas acordes a la Ley N° 1178 aplicados en la Caja Bancaria Estatal de Salud.
 - Normativa de las Operaciones Sustantivas aplicadas en la Caja Bancaria Estatal de Salud.
 - Sistema de comunicación institucional
 - Informes de Rendición de Cuentas Inicial y Final de la gestión 2024.
 - Otra documentación relacionada con el objetivo del relevamiento de información.
- Resultados:** Como resultado del Relevamiento de Información al Informe de Seguimiento de Control Interno de la Caja Bancaria Estatal de Salud emitido por el Comité de Seguimiento de Control Interno, concluimos que se cuenta con la implantación de los seis (6) elementos establecidos según el numeral 3 en aplicación a la Resolución N° CGE/112/2022 y al Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022, ambas de 21 de diciembre de 2022.