

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/RV/CSCI/N°001/2025

RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo III, del Artículo Segundo de la Resolución N° CGE/112/2022 y en el numeral 6.6. Informe de Relevamiento de Información del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado con la Resolución N° CGE/114/2023, aprobadas en fecha 21 de diciembre de 2022, que establece: *"la Unidad de Auditoría Interna obligatoriamente e inexcusablemente en el primer semestre de la gestión siguiente a la analizada, requerirá información al CSCI referente al cumplimiento de la presente resolución y su Procedimiento, emitiendo el informe de relevamiento de información que será remitido a la Contraloría General del Estado"*.

El objetivo del presente Relevamiento de Información, es determinar el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 aprobada en fecha 21 de diciembre de 2022 y los Procedimientos sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno Código: (PE/CI-119), versión 2, aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, con el objetivo de evaluar el nivel de riesgo probable de la entidad al 31 de marzo de 2025.

El objeto del Relevamiento de Información, está constituido por el Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno CITE: CSC/DGE/CSI/N°01/2025 de fecha 31 de marzo de 2025, con referencia Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno al 31 de marzo de 2025 y toda la información y documentación proporcionada por el comité, relacionada al cumplimiento de las Resoluciones N° CGE/112/2022 y Procedimiento sobre la Labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno (CSCI) Resolución N° CGE/114/2022, aprobadas en fecha 21 de diciembre de 2022.

De acuerdo a nuestro relevamiento de información, categorizamos a la Caja de Salud de Caminos y R.A. con probable RIESGO BAJO, conforme dispone la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022, ambas aprobadas en fecha 21 de diciembre de 2022.