

RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y
SUMINISTROS DE SALUD -CEASS, GESTIÓN 2025

La Programación de Operaciones Anual 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, fue elaborado en el marco de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución N° CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017, emitidos por el Órgano Rector.

Como Resultado de la elaboración de la Programación de Operaciones Anual son las siguientes Actividades para la gestión 2025:

1. Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, gestión 2024.
2. Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CEASS durante la gestión de 2025.
3. Seguimiento a la Confiabilidad gestión anterior.
4. Auditoria de Cumplimiento al procedimiento específico para el control y conciliación de los liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público - Doble Percepción, gestión 2024.
5. Relevamiento de información al "Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno".
6. Relevamiento de Información específica al proceso de contratación directa N° 33/2019 por Bs70.000.- sin instrumento legal que formalice su compra, pagado en la gestión 2020.
7. Relevamiento de Información específica almacén 2021.
8. Actividades no programadas

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.

El Alto, 27 de septiembre de 2024.