

RESUMEN EJECUTIVO
CEASS/UAI/INFO- N°001/2023

ENTIDAD : CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD – CEASS.

REFERENCIA : INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GESTION 2022.

OBJETIVO : Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, con el propósito de emitir pronunciamiento sobre la confiabilidad de los registros que afectan los estados financieros en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada con Resolución Suprema N° 222957 y el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada con Resolución Administrativa N° 18/2005

OBJETO : Objeto de la presente auditoria, los registros y la documentación administrativa y contable de respaldo, que sustentan la ejecución presupuestaria que tiene relación directa con los registros y las acciones de control interno incorporados en ellos

RESULTADOS : Sobre la base de los resultados, se tienen hallazgos que están orientados al fortalecimiento de futuras actividades administrativas y financieras que puedan ser subsanadas, las cuales son:

1. NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 08/2022 DEFICIENCIAS DE LA REGIONAL TARIJA.
2-FALTA DE KARDEX
2. NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 10/2022 DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LA REGIONAL LA PAZ
3- PRODUCTOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA CEASSOFT
3. NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 013/2022 DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNO.
1-INADECUADA APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
2-DEFICIENCIAS EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA
4. NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 014/2022 DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACION DEL ALMACEN COVID 19 DE LA CEASS CENTRAL.
3-DEFICIENCIAS DEL SISTEMA CEASSFOT
5. NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 015/2022 DEFICIENCIAS DE COMPRAS
1-RETRASO EN EL REGISTRO DEL FORMULARIO 400 EN EL SICOES
2- INFORME DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
3- PLAZOS DIFERENTES EN LOS DOCUMENTOS, PARA LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.
6. NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 016/2022 DEFICIENCIAS EN LAS COMPRAS
2- INFORMES DE PAGO QUE NO CONSIGNAN FIRMAS DE APROBACIÓN

- 7 NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 017/2022 DEFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA REGIONAL DE CHUQUISACA.
1-DIFERENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
- 8 NOTA DE ALERTA CEASS/UAI/NOT-AL 018/2022 DEFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA REGIONAL DE POTOSÍ
1- DIFERENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
- 9 REGISTRO DE TIPO DE CAMBIO EN EL C-31 DE PAGO

Es cuanto tenemos a bien informar para los fines consiguientes.

El Alto, 16 de enero de 2023.