

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. – 2024**  
**CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTROS DE SALUD CEASS**

El Programa Operativo Anual 2024 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 en cumplimiento al Comunicado CGE/15/2023 “Programación de actividades correspondiente a la gestión 2024 unidades de auditoría interna de las entidades y empresas públicas”, emitido por la Contraloría General del Estado 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 del Programa Operativo Anual se programó las siguientes Actividades para la gestión 2024:

1. Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, gestión 2023.
2. Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CEASS durante la gestión de 2024.
3. Seguimiento a la Confiabilidad gestión anterior.
4. Revisión al cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
5. Relevamiento de información al "Informe del Comité de Seguimiento de Control Interno".
6. Auditoria de cumplimiento/o informe que corresponda referente a la “Comisión bancaria de la transferencia al exterior del proceso de pago N° 21 vacunas SINOPHARM de la gestión 2021”
7. Relevamiento de información sobre la "Compra de medicamentos en demasía del Sistema Único de Salud – SUS, gestión 2019”.
8. Auditorias / relevamientos o informe que corresponda referente a la complementación del informe de confiabilidad 2020 y gestión 2021 (Almacenes).
9. Actividades no programadas

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

El Alto, 28 de septiembre de 2023.