



A) Informe de Auditoría

NOMBRE DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA AL SERVICIO SUBROGADO DE VIGILANCIA

Actualizar y gestionar la publicación del Manual de Procedimientos de Supervisión de los Servicios Subrogados de Seguridad y Limpieza en Unidades Médicas y Administrativas del ISEM y remitir propuesta a la Unidad de Modernización para su validación y publicación.

Manual de Procedimientos sin publicación.

Solicitar al proveedor la presentación de las facturas una vez terminado el periodo de la prestación del servicio subrogado de vigilancia, asimismo instruir a las unidades del ISEM recibir facturas al término del periodo de la prestación del servicio.

Facturas con deficiencias.

Realizar análisis a fin de verificar y determinar si los servicios especiales de asignación de patrullas y escoltas, son necesarios para el desarrollo de las actividades del ISEM.

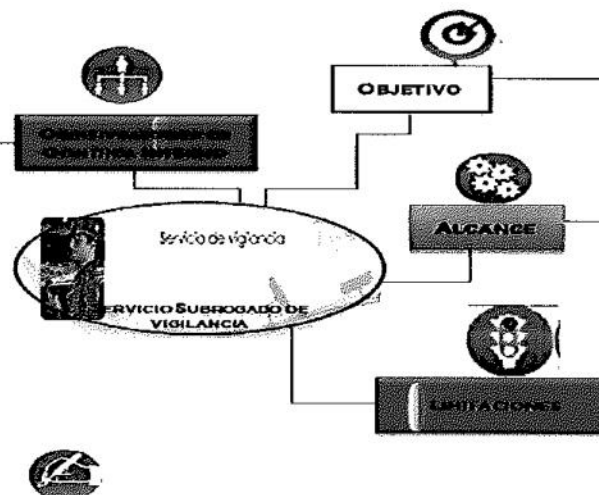
Servicios especiales no contemplados en el convenio.

Coordinar un Plan de Seguridad de Reacción ante Contingencias personalizado, incluyendo las actividades a desarrollar por cada elemento de vigilancia.

Las unidades administrativas y médicas no cuentan con plan de seguridad.

Elaborar circular e instruir a las unidades médicas y administrativas del ISEM realicen evaluaciones al servicio, por lo menos dos veces por mes y generando evidencia documental comprobatoria.

Las unidades administrativas y médicas no realizan evaluaciones al cumplimiento de los contratos.



Verificar que el servicio subrogado de vigilancia a las unidades médicas y administrativas del Instituto, se haya realizado de acuerdo a lo dispuesto en el contrato correspondiente y en apego a la normatividad establecida para tal fin y comprobar que los servicios contratados permitan eficientar los servicios de salud.

El periodo auditado comprende del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, se audité el servicio subrogado de vigilancia en 4 unidades administrativas y hospitalarias del ISEM, de acuerdo al "Convenio de Colaboración para contar con Seguridad y Vigilancia en las Unidades Administrativas y Hospitalarias" para los ejercicios 2013 y 2014.

No se presentaron limitaciones

A12
VERSION NO. 06 11/09/2014

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA