



A) Informe de Auditoría

NOMBRE DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ISEM.
NÚMERO DE AUDITORÍA: 041-0053-2015

Elaborar documento administrativo que precise responsables y actividades a seguir en la solicitud, contratación, control y supervisión de los servicios profesionales. Así como formato de acta para el caso de incumplimientos.

No se cuenta con manual de procedimientos, lineamientos o políticas generales para la contratación de servicios profesionales.

Instruir a las unidades que soliciten la contratación de los servicios profesionales, realicen evaluaciones y/o supervisiones al servicio prestado, dejando evidencia documental de dicha actividad.

No se realizan supervisiones o evaluaciones al cumplimiento de los contratos de servicios profesionales.

Instruir a las unidades vigilen, supervisen e implementen controles en la asistencia y evaluaciones aprobatorias e informar el resultado de dicha supervisión.

Inasistencias y calificación reprobatoria en impartición de cursos, talleres y maestrías.

Presentar facturas de servicios profesionales, con el nombre de la unidad, nombre, cargo y firma del responsable de validar las facturas, así como la fecha de validación.

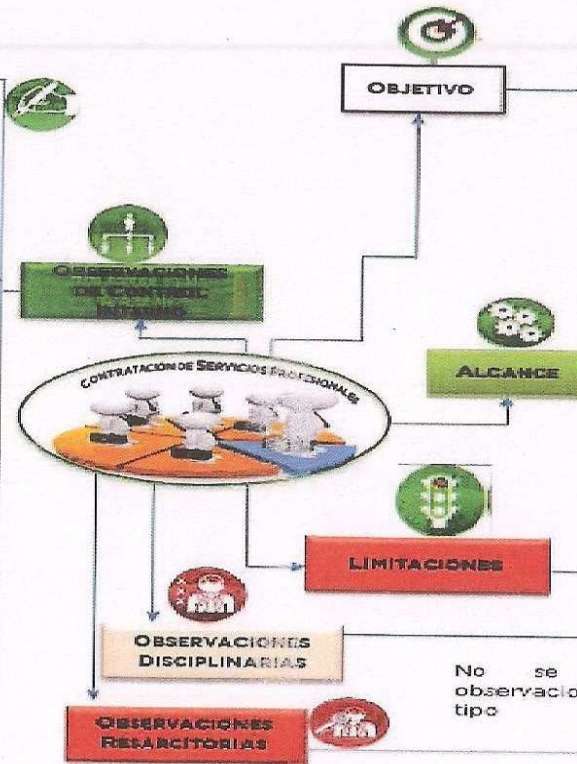
Presentación de facturas con deficiencias.

Verificar que los servicios profesionales a las Unidades Médicas y Administrativas del Instituto, se hayan 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.

Se auditó la contratación de servicios profesionales de 3 unidades solicitantes de acuerdo a 20 contratos suscritos y formalizados durante el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.

No se presentaron limitaciones

No se determinaron observaciones de este tipo



A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014