

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo

Ente fiscalizado

Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los trabajadores del Estado.

¿Qué se auditó?

Los gastos por los servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo. En las Unidades Médicas del ISSSTE.

Número de auditoría:

265-DS

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, se determinaron deficiencias en la planeación y en el control del mantenimiento de los equipos, que originó que se pagaran 0.7 millones de pesos por 14 equipos que no funcionaban desde 2007, 2008, 2011 y 2012, y por cuatro equipos que no se localizaron en la inspección física.

En notas periodísticas se informó que existe un descontrol en la institución de salud en el manejo del equipo médico, que van desde el abandono y la falta de mantenimiento, hasta el robo.

Desde 2013, no se ha auditado este concepto.

UNIVERSO SELECCIONADO

\$1,036.4 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

\$ 291.6 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

Se realizó la inspección física en las diversas unidades médicas e instalaciones en donde se llevaron a cabo los trabajos, con el fin de determinar si se efectuaron, observándose lo siguiente:

- 48 equipos en las unidades médicas visitadas no tienen asignado un número de inventario.
- En un proceso de contratación no se entregó la póliza de responsabilidad civil correspondiente al 20% del monto total del contrato.
- Se comprobó que la unidad radiológica con núm. de serie 02010241 y núm. de inventario 1339971 cuenta con dos segmentos, uno para radiografías y otro de fluoroscopia, al cual le falta un implemento llamado cortina que impide su utilización desde hace seis años aproximadamente. Asimismo, las condiciones del lugar en el que se encuentra el equipo son deficientes, como la falta de iluminación y pintura, además de presentar indicios de humedad, por lo que el área requiere de una rehabilitación general.
- Los trabajos de mantenimiento a los equipos generadores de vapor, generadores de presión de agua y tratamiento de agua, contratados no se realizaron conforme a lo que se indicaba en la bitácora; por lo que se realizó un pago indebido por 0.9 millones de pesos.
- La empresa designada por la Delegación Región Sur, para dar mantenimiento al tomógrafo modelo Ingenuity Core, con núm. de serie 52034 y núm. de inventario 2149260 marca Phillips, no contaba con la capacidad técnica ni las refacciones originales para prestar los servicios y seis meses después reconoció no contar con el equipo y sugirió, como opción, que se adquiriera la pieza original con la empresa Phillips.

Principales acciones emitidas

Derivado de la auditoría se generaron las acciones siguientes:

Se determinaron 5 observaciones, de las cuales 3 fueron observaciones que no generaron irregularidades y las restantes generaron:

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron 2 oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de 2 irregularidades detectadas.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

