

TIPO DE REVISIÓN: De Cumplimiento a
Tecnologías de Información y Comunicaciones

Auditoría de TIC

Ente fiscalizado

**Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de
los Trabajadores del
Estado (ISSSTE)**

¿Qué se auditó?

Contratos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) que tuvieron por objeto prestar los servicios de desarrollo, mantenimiento, administración, medición de proyectos, transferencia de conocimientos, calidad de procesos, productos y código de los sistemas de información.

Número de auditoría:

255-DS

¿Por qué se practicó esta
auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se identificaron cuatro contratos relacionados con las TIC por un monto 994.9 millones de pesos, los cuales se adjudicaron en 2018 y fueron celebrados con proveedores que en auditorías previas no han cumplido de manera satisfactoria con los trabajos encomendados.

Los gastos relacionados con las TIC al cierre del mes de septiembre de 2018 ascendieron a 1,229.3 millones de pesos, registrados en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

UNIVERSO SELECCIONADO

522.9 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

148.3 millones de pesos

Principales resultados de la auditoría

- Se carece de bitácoras de actividades del personal asignado al desarrollo de los aplicativos, por lo que no se tiene evidencia documental que acredite que los roles y horas cobradas sean acorde a los trabajos ejecutados y horas efectivamente laboradas; adicionalmente, se presumen pagos en exceso por 0.4 millones de pesos por diferencias entre las estimaciones de esfuerzo y costo de los servicios contra lo facturado y pagado por la entidad.
- Se detectaron pagos injustificados por 12.6 millones de pesos en el desarrollo de soluciones tecnológicas, debido a la carencia de los entregables que acrediten la ejecución de los servicios, por la falta de operación de los sistemas, así como por fallas de los sistemas y desconocimiento de su funcionamiento por parte de las áreas usuarias.
- Se tienen deficiencias en el seguimiento de los incidentes, así como en el monitoreo del avance y desempeño de los proveedores; adicionalmente se identificaron retrasos durante el desarrollo de los proyectos.

Principales acciones emitidas

- Se emitieron 4 Recomendaciones, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones por los cuales se determinaron 13.0 millones de pesos pendientes por aclarar.

