

Estudio No. 37-2022
Revisión de los Estados Financieros trimestrales del RCC al 30-06-2022

I. Alcance

El presente estudio busca evaluar las actividades que los Departamentos de TI y Administrativo efectúan, para la gestión de proveedores, que brindan soporte a los servicios relacionados con la infraestructura tecnológica de JUPEMA.

II. Objetivo

Validar las actividades establecidas para la gestión de proveedores de servicios que soportan la infraestructura tecnológica, acorde con las buenas prácticas y la normativa correspondiente.

III. Resultados Obtenidos

La Gestión de Proveedores tiene como objetivo establecer una relación con quien suministra los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de JUPEMA, para brindar servicios de calidad a su afiliación y al cliente interno. La cual se controla por medio de una efectiva monitorización y la gestión de los contratos u órdenes de compra asignadas a los socios estratégicos, permitiendo el cumplimiento de los objetivos definidos en la organización.

De conformidad con el objetivo propuesto para esta revisión:

- ✓ Durante el proceso de revisión se logró determinar la existencia de la normativa que permite identificar los proveedores del Departamento de TI.
- ✓ Se obtuvo la documentación que soporta la adquisición y evaluación de los servicios brindados por parte de los proveedores, a la Infraestructura tecnológica de JUPEMA.
- ✓ Existen oportunidades de mejora en cuanto al establecimiento de la importancia y dependencia de JUPEMA, en relación con los proveedores de servicios de TI; así como en lo referente a la gestión documental; lo cual fortalecerá el control interno y con ello, minimizar el riesgo de acciones que afecten la imagen de JUPEMA.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 097-2022 del 01 de setiembre de 2022.