



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
03 de junio de 2022.

**DE: ING. JUAN RUSBEL HERRERA PÉREZ
AUDITOR**

**PARA: C.P. ELIAZAR RAMIREZ TORRES
DIRECTOR DE AUDITORÍA EN ENTIDADES "B"**

MOTIVO: En relación al Memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/077-A/2022 de fecha 16 de mayo de 2022, en donde se me comisiona por el período del 23 al 27 de mayo 2022, a efecto de realizar verificaciones físicas de equipos médico y de laboratorio en unidades médicas dependiente del Instituto de Salud, ubicadas en los municipios de Ocosingo, Chiapa de Corzo, Berriozabal, Tecpatan, Ángel Albino Corzo y Pijijiapan, Chiapas; en atención al Seguimiento de cédula resultados definitivos derivado de la orden de Auditoría, No.- UAG-AOR-040-2021-07-U013, practicado al Programa de Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, Ejercicio 2020.

FECHA	ACTIVIDAD
23/05/2022	<p>Siendo las 7:00 A.M. aproximadamente del día Lúne 23 de mayo de 2022, dio inicio la comisión de forma conjunta con personal adscrito a la Secretaría de Salud, con el vehículo oficial de dicha Secretaría marca Nissan, tipo Pick Up, modelo 2014, placas DC-2048-B, con destino a Ocosingo arribando aproximadamente a las 12:00 p.m. y a nuestra llegada procedimos a entrevistarnos con la administración del hospital denominado Básico Comunitario Ocosingo, para exponer el motivo de nuestra visita, recepcionar información e inmediatamente después dimos inicio a la inspección física en las distintas áreas del Instituto para verificar que los equipos médicos y de laboratorio, así como sus accesorios se localizaran y constatar su operación, contaran con inventarios, etiquetados, resguardados, mantenimientos y que conste que el personal técnico esté capacitado; aunado a lo anterior, también se verificó la atención de las observaciones del contrato de mantenimiento número ISA-DIS-AD-78-2020. Durante el recorrido se tomaron fotografías y se elaboró al final de dichos procesos los papeles de trabajo y Cédula de Inspección con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento.</p> <p>A las 18:00 horas aproximadamente concluimos con los procedimientos programados, antes descritos y después nos trasladamos al centro del municipio de Ocosingo para pernoctar siendo aproximadamente las 19:30 horas.</p>
24/05/2022	<p>Siendo las 6:30 A.M. aproximadamente del día Martes 24 de mayo de 2022, nos trasladamos al municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, en el vehículo citado con anterioridad, conjuntamente con el personal de la Secretaría de Salud, arribando aproximadamente a las 11:00 a.m. y procedimos a entrevistarnos con la administración del hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo, exponiendo el motivo de nuestra visita e iniciamos los recorridos en distintas áreas de la Unidad Médica para verificar que los equipos médicos y de laboratorio, y sus accesorios se</p>



26/05/2022	<p>Siendo las 7:00 a.m. aproximadamente del día Jueves 26 de mayo de 2022, nos trasladamos al municipio de Pijijiapan en el vehículo en mención, con el personal comisionado de la Secretaría de Salud, arribando aproximadamente a las 15:30 horas, y posteriormente nos presentamos con los responsables del Hospital Básico Comunitario denominado Dr. Rafael Alfaro González para informarles del motivo de nuestra visita e inmediatamente después procedimos a la verificación a la atención de las observaciones determinadas en resultados finales del contrato de mantenimiento número ISA-DIS-AD-23-2020, elaborándose los papeles de trabajo con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento.</p> <p>Las actividades programadas en este día se concluyeron aproximadamente a las 18:30 horas, en la citada Unidad Médica y, posteriormente nos trasladamos al centro de este municipio para pernoctar.</p>
27/05/2022	<p>El día Viernes 27 de mayo de 2022, nos trasladamos en el vehículo oficial citado con anterioridad, de forma conjunta con el personal comisionado de la Secretaría de Salud, arribando aproximadamente a las 9:00 a.m. posteriormente nos dirigimos al Hospital Básico Comunitario denominado Dr. Rafael Alfaro González de Pijijiapan, Chiapas, para continuar con la verificación, previa revisión de información e inmediatamente después realizamos recorridos en las distintas áreas de esa Unidad Médica para verificar que los equipos médicos, de laboratorio y accesorios médicos, estuvieran en condiciones adecuadas de operación y que correspondan a las características estimadas (marca, modelo, serie y especificaciones de los equipos), así también que se encontraran completos en accesorios, inventariados, etiquetados, resguardados, que contaran con programación de mantenimientos y que presentaran evidencia documental de capacitación. Durante el recorrido, se tomaron fotografías, asentándose los resultados en Cédula de Inspección y elaborándose papeles de trabajo con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento.</p> <p>Las actividades en este día terminaron aproximadamente a las 19:30 horas y luego nos trasladamos al centro de este Municipio a pernoctar.</p>
28/05/2022	<p>El día Sábado 28 de mayo de 2022 procedimos a retornar saliendo del Municipio de Pijijiapan y nos dirigimos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez arribando a esta Ciudad siendo las 14:30 horas aproximadamente.</p>

Elaboró

Ing. Juan Rusbel Herrera Pérez
Auditor

Vp. Bp.

C.P. Eliazar Ramírez Torres
Director de Auditorías en Entidades "B"