



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
03 de junio de 2022.

DE: LIC. DARINEL ROBLERO HERNÁNDEZ
AUDITOR

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

MOTIVO: En relación al Memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/078-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	Siendo las 7:00 A.M. del 23 de mayo de 2022, se dio inicio la comisión en coordinación con personal adscrito a la Secretaría de Salud, en compañía de los mismos se abordó el vehículo oficial de dicha entidad con los siguientes datos de referencia, Nissan Pick Up, modelo 2014, placas DC-2048-B, con destino a Ocosingo arribando aproximadamente a las 12:00 p.m.; A efecto de entrevistarnos con la administración del hospital denominado Básico Comunitario Ocosingo para presentarnos y exponer el motivo de nuestra visita, recepcionar información y posteriormente realizar recorridos en diferentes áreas de dicho nosocomio para verificar que los equipos médicos y de laboratorio, así como sus accesorios se localizaran y se encontraran funcionando, contaran con inventarios, etiquetados, resguardados, mantenimientos y que conste que el personal técnico esté capacitado; así también se verificó la atención de las observaciones del contrato de mantenimiento número ISA-DIS-AD-78-2020, tomando fotografías durante el recorrido y elaborándose al final de dichos procesos papeles de trabajo con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento. A las 18:00 horas terminamos con los procedimientos programados, que en párrafo anterior se hizo mención y posteriormente nos trasladamos al centro del municipio de Ocosingo para alimentarnos y luego instalarnos en el hotel aproximadamente a las 19:30 horas y pernoctar en el municipio de Ocosingo.
24/05/2022	Siendo las 6:30 A.M. del 24 de mayo de 2022, nos trasladamos al municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, en el vehículo asignado con los datos antes referidos, arribando aproximadamente a las 11:00 a.m.; a efecto de entrevistarnos con la administración del hospital denominado Básico Comunitario de Chiapa de Corzo, para presentarnos con el administrador y exponer el motivo de nuestra visita y enseguida realizar recorridos en diferentes áreas de dicho



	nosocomio para verificar que los equipos médicos y de laboratorio, así como sus accesorios estuvieran instalados y funcionando, que estuvieran inventariados, etiquetados, resguardados, contarán con mantenimientos y que el personal técnico esté capacitado, tomando fotografías durante el recorrido y elaborándose al final de dichos procesos papeles de trabajo con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento. A las 13:30 horas salimos del municipio de Chiapa de Corzo y nos dirigimos al Municipio de Berriozabal, Chiapas; aproximadamente a las 14:10 horas arribamos a la Unidad Médica Hospital Básico Comunitario 12 camas Berriozabal, para realizar las actividades antes descritas en otras unidades médicas terminando aproximadamente a las 16:30 horas y después de comer, continuamos el recorrido hacia el municipio de Tecpatan, arribando al Centro de Salud con Hospitalización alrededor de las 17:30 horas, continuando con el trabajo de verificación de equipos médicos y la atención de las observaciones del contrato de mantenimiento número ISA-DIS-AD-81-2020, elaborándose al final de los procedimientos realizados los papeles de trabajo correspondientes, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento, aproximadamente de las 19:30 horas terminamos y posteriormente nos dirigimos al centro para hospedarnos y pernoctar en el municipio de Tecpatan.
25/05/2022	Siendo las 8:00 a.m. aproximadamente del 25 de mayo de 2022, nos trasladamos al municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, en compañía del personal de salud y transportándonos en el vehículo asignado con los siguientes datos de referencia, Nissan Pick Up, modelo 2014, placas DC-2048-B, arribando aproximadamente a las 13:00 horas, por las condiciones accidentadas del camino y las lluvias presentadas en esa zona ; A efecto de entrevistarnos con la administración del hospital denominado Básico Comunitario Ángel Albino Corzo y exponer el motivo de nuestra visita y enseguida realizar recorridos en diferentes áreas de dicho nosocomio para verificar que los equipos médicos y de laboratorio, así como de los accesorios que se integran, verificándose que sean instalados, funcionales, que correspondan a las características, como marca, modelo, serie y especificaciones de los equipos, que cuenten con números de inventarios, etiquetados, resguardados, contarán con programación de mantenimientos y que el personal técnico esté capacitado, tomando fotografías durante el recorrido y elaborándose al final de dichos procesos papeles de trabajo con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento; terminando estos procedimientos aproximadamente a las 18:40 horas y posteriormente nos dirigimos a comer y pernoctar en la fecha en mención en el municipio de Ángel Albino Corzo.
26/05/2022	Siendo las 7:00 a.m. del día 26 de mayo de 2022, nos trasladamos hacia el municipio de Pijijiapan en el vehículo en mención, con el personal comisionado de la Secretaría de Salud, arribando aproximadamente a



	las 15:30 horas, donde nos reunimos con los responsables del Hospital Básico Comunitario denominado Dr. Rafael Alfaro González y entrevistarnos para solicitar información y coordinarnos para proceder a la verificación en seguimiento de las observaciones determinadas en resultados finales del contrato de mantenimiento número ISA-DIS-AD-23-2020, elaborándose al final de dichos procesos papeles de trabajo con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento. Retirándonos aproximadamente a las 18:30 horas de dicho nosocomio, posteriormente nos dirigimos a comer y aproximadamente a las 19:00 horas nos hospedamos ese día en el municipio de Pijijiapan.-
27/05/2022	El día 27 de mayo de 2022, nos trasladamos en el vehículo oficial ya referido, con el personal comisionado de la Secretaría de Salud, aproximadamente a las 9:00 a.m. y nos presentamos al Hospital Básico Comunitario denominado Dr. Rafael Alfaro González de Pijijiapan, Chiapas, reuniéndonos con los responsables del Hospital para continuar con la revisión de información y realizar recorridos en las áreas de dicho nosocomio para verificar que los equipos médicos, de laboratorio y accesorios médicos, verificándose que sean funcionales, instalados, que correspondan a las características, como marca, modelo, serie y especificaciones de los equipos, así como se encontraran completos en accesorios, que estuvieran inventariados, etiquetados, resguardados, contar con programación de mantenimientos y que el personal técnico esté capacitado, tomando fotografías durante el recorrido y elaborándose al final de dichos procesos papeles de trabajo con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de seguimiento, terminando aproximadamente a las 19.30 horas y luego se ubicó un lugar para cenar y seguidamente nos fuimos a hospedar.
28/05/2022	Retornando a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 28 de mayo aproximadamente las 14:30 horas.

Elaboró

Lic. Darinel Roblero Hernández
Auditor

Vo. Bo.

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