

## INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
12 de agosto de 2022.

**DE: ING. MOISÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
AUDITOR**

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

**MOTIVO:** En relación al memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/0122-A/2022 de fecha 02 de agosto de 2022, en donde se me comisiona del día 03 al 05 de agosto 2022, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y del 08 al 10 del mismo mes, en los municipios de Cintalapa de Figueroa y San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en atención a la orden de auditoría número UAG-AOR-007-2022-07-U013, practicado al Programa de Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, Ejercicio 2021, con la finalidad de llevar a cabo verificación física de los registros de las compras consolidadas de INSABI, en adquisiciones de medicamentos y demás insumos para la salud, así como las operaciones de unidades médicas, almacén y su distribución dependiente del Instituto de Salud del Estado de Chiapas.

FECHA	ACTIVIDAD
03/08/2022	<p>Siendo las 9:00 horas, me trasladé conjuntamente con personal dependiente de la Función Pública Federal e Instituto de Salud, con vehículo oficial del Instituto de Salud, con número de placas DB-6229-A, Modelo 2020 y Marca Nissan, para realizar la verificación física a la adquisición de medicamentos e insumos médicos a las instalaciones del Almacén Central de los Servicios Estatales de Salud de Chiapas, dependiente del Instituto de Salud, de esta Ciudad de <b>Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</b></p> <p>Siendo las 09:30 horas, a efecto de entrevistarnos con la Mtra. Laura Beatriz Pinto Macal, Jefa de Departamento de Almacén y Distribución del Instituto de Salud, para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable de almacén, el que se les hizo del conocimiento el motivo de nuestra visita.</p> <p>Ya reunidos en el lugar que ocupa el Almacén Estatal, se realizaron las solicitudes pertinentes y de la información proporcionada, se comenzó a realizar los procedimientos con los responsables de las áreas con el recorrido y verificación para constatar las entradas de material de curación del pedido número PCF-052-21 y a lo correspondiente al pedido número PCF-055-21 adquisición de medicamentos, para que posteriormente se realice el cruce de los datos proporcionados. Plasmándolos en los papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas. Al final del recorrido se elaboró la Cédula de Inspección de Campo con el soporte documental a fin de contar con evidencias documentales de la auditoría.</p> <p>Siendo las 21:00 horas, se finalizó con la verificación física correspondiente al Almacén Estatal del Instituto de Salud.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
<b>04/08/2022</b>	<p>Siendo las 08:30 horas, me traslade conjuntamente con personal dependiente de la Función Pública Federal e Instituto de Salud, con vehículo oficial del Instituto de Salud, con número de placas DB-6229-A, Modelo 2020 y Marca Nissan, para realizar la verificación física a la adquisición de medicamentos e insumos médicos a las instalaciones del <b>Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza</b>, de esta Ciudad de <b>Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</b>.</p> <p>Siendo las 09:00 horas, a efecto de entrevistarnos con la Dra. Ana María Castro Garduño, Directora del Hospital Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable de las áreas del hospital, el que se les hizo del conocimiento el motivo de nuestra visita.</p> <p>Ya reunidos en el lugar que ocupa la Dirección del Hospital, se realizaron las solicitudes pertinentes y de la información proporcionada, se comenzó a realizar los procedimientos con los responsables de las áreas con el recorrido y verificación física de los pedidos y/o contratos números OTRF-010-21, OTRF-011-21, PCF-012-21, PCF-052-21 y PCF-055-21, contratación abierta de sustancias químicas para Unidades Médicas, Imagenología, Servicios de Inhaloterapia, Adquisición de Medicamentos (insumos médicos) y material de curación, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa del control de entradas, salidas, existencias de medicamentos, material de curación y de los servicios proporcionados, así como revisión aleatoriamente de varias claves de los conceptos antes mencionados contra registros del sistema del hospital. Plasmándolos en los papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas. Al final del recorrido se elaboró la Cédula de Inspección de Campo con el soporte documental a fin de contar con evidencias documentales de la inspección.</p> <p>Siendo las 21:30 horas, se finalizó con la verificación física correspondiente al Hospital General Dr. Gilberto Gómez de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</p>
<b>05/08/2022</b>	<p>Siendo las 08:30 horas, me traslade conjuntamente con personal dependiente de la Función Pública Federal e Instituto de Salud, con vehículo oficial del Instituto de Salud, con número de placas DB-6229-A, Modelo 2020 y Marca Nissan, para realizar la verificación física a la adquisición de medicamentos e insumos médicos a las instalaciones del <b>Hospital General Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa</b>, de esta Ciudad de <b>Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</b>.</p> <p>Siendo las 09:00 horas, a efecto de entrevistarnos con el Dr. José Manuel Chávez Reyes, Director del Hospital, para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable del área del almacén de Servicio Integral de Imagenología, el que se les hizo del conocimiento el motivo de nuestra visita.</p> <p>Ya reunidos en el lugar que ocupa el Hospital, se realizaron las solicitudes pertinentes y de la información proporcionada, se comenzó a realizar los procedimientos con los responsables de las áreas con el recorrido y verificación física de los pedidos y/o contratos números OTRF-010-21, PCF-012-21 y PCF-055-21, de los servicios de imagenología, contratación abierta de sustancias químicas para unidades médicas y adquisición de medicamentos, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa del control de entradas, salidas, existencias de medicamentos, material de curación y de los servicios proporcionados, así como revisión aleatoriamente de varias claves de los conceptos antes mencionados contra registros del sistema del hospital. Plasmándolos en los papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas. Al final del recorrido se elaboró la Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias documentales. Concluyendo con los trabajos siendo las 15:30 horas del mismo día.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
	<p>Posteriormente me traslade conjuntamente con el personal comisionado a las 16:30 horas a la <b>Clínica de Atención Respiratoria COVID Poliforum</b>, con la finalidad de presentarnos con el personal responsable del área de inhaloterapia y explicarle el motivo de nuestra visita de inspección, correspondiente al pedido y/o contrato número OTRF-004-21 (Inhaloterapia) con el propósito de dejar constancia de la situación operativa del control de servicios proporcionados a los pacientes del hospital, contra registros plasmado en el papel de trabajo de la Secretaría de la Función Pública, asicomo la toma de las fotografías respectivas. Al final del recorrido se elaboró la Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias documentales de la inspección.</p> <p>Siendo las 21:30 horas, se finalizó con la verificación física correspondiente a la Clínica de Atención Respiratoria COVID Poliforum.</p>
<b>08/08/2022</b>	<p>Partiendo de la ciudad de <b>Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</b>, siendo las <b>08:00 horas</b>, me traslade a la Ciudad de <b>Cintalapa, Chiapas</b>, conjuntamente con personal dependiente de la Función Pública Federal e Instituto de Salud, con vehículo oficial del Instituto de Salud, con número de placas DB-6229-A, Modelo 2020 y Marca Nissan, para realizar la verificación física a la adquisición de Sustancias Químicas e insumos de Medicamentos a las instalaciones del <b>Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, Chiapas</b>.</p> <p>Siendo las 09:30 horas, a efecto de entrevistarnos con el Dr. Julio César López Camacho, Director del Hospital para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable, el que se les hizo del conocimiento el motivo de nuestra visita.</p> <p>Ya reunidos en el lugar que ocupa el Hospital, se realizaron las solicitudes pertinentes y de la información proporcionada, se comenzó a realizar los procedimientos con los responsables de las áreas con el recorrido y verificación física de los pedidos y/o contratos números de los pedidos números PCF-012-21 (Sustancias Químicas) y PCF-055-21 (Adquisición de Medicamentos), con el propósito de dejar constancia de la situación operativa del control de los servicios proporcionados a los pacientes del hospital, contra registros plasmado en el papel de trabajo de la Secretaría de la Función Pública, asicomo la toma de las fotografías respectivas. Al final del recorrido se elaboró la Cédula de Inspección de Campo con el soporte documental a fin de contar con evidencias documentales de la inspección.</p> <p>Siendo las <b>21:45 horas</b> al término de los trabajos, me traslade junto con el personal comisionado al hotel, para pernoctar en el municipio de <b>Cintalapa, Chiapas</b>.</p>
<b>09/08/2022</b>	<p>Partiendo de la ciudad de <b>Cintalapa, Chiapas</b>, siendo las <b>06:30 horas</b>, me traslade a la Ciudad de <b>San Cristóbal de las Casas, Chiapas</b>, conjuntamente con personal dependiente de la Función Pública Federal e Instituto de Salud, con vehículo oficial del Instituto de Salud, con número de placas DB-6229-A, Modelo 2020 y Marca Nissan, para realizar la verificación física a la adquisición de sustancias químicas, suministros de medicamentos, insumos de imagenología y oxígeno medicinal a las instalaciones del <b>Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas</b>.</p> <p>Siendo las 09:15 horas, a efecto de entrevistarnos con Dra. Claudia Leticia Gómez Jiménez, Encargada del Hospital para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable, el que se les hizo del conocimiento el motivo de nuestra visita.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
	<p>Ya reunidos en el lugar que ocupa el Hospital, se realizaron las solicitudes pertinentes y de la información proporcionada, se comenzó a realizar los procedimientos con los responsables de las áreas con el recorrido y verificación física de los pedidos y/o contratos números de los pedidos números OTRF-010-21 y OTRF-74-21 adquisición de sustancias químicas, suministros de medicamentos, insumos de imagenología y oxígeno medicinal, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa del control de los servicios proporcionados a los pacientes del hospital, contra registros plasmado en el papel de trabajo de la Secretaría de la Función Pública. Plasmándolos en los papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas. Al final del recorrido se elaboró la Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias documentales de la auditoría. Concluyendo con los trabajos siendo las 16:15 horas del mismo día.</p> <p>Posteriormente me traslade conjuntamente con el personal comisionado, siendo las 17:20 horas al <b>Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas</b>, con la finalidad de presentarnos con el personal responsable del área de inhaloterapia y explicarle el motivo de nuestra visita de inspección, correspondiente a los pedidos y/o contratos números OTRF-004-21 (Inhaloterapia) y PCF-033-21 (oxígeno medicinal) con el propósito de dejar constancia de la situación operativa del control de servicios proporcionados a los pacientes del hospital, contra registros plasmado en el papel de trabajo de la Secretaría de la Función Pública, asicomo la toma de las fotografías respectivas. Al final del recorrido se elaboró la Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias documentales de la inspección.</p> <p>Siendo las <b>22:15 horas</b> al término de los trabajos, me traslade junto con el personal comisionado al hotel, para pernoctar en el municipio de <b>San Cristóbal de las Casas, Chiapas</b>.</p>
10/08/2022	A las 08:30 horas nos trasladamos con los CC. Ing. Antonio Jarquín García y C.P. Arturo Toledo Zúñiga, personal dependiente de Secretaría de la Función Pública Federal y del Instituto de Salud, respectivamente, a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; llegando a las 09:30 horas, dando así por terminada dicha comisión.

Elaboró

**Ing. Moisés Hernández Hernández**  
Auditor

V. B.

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