



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
12 de agosto de 2022.

DE: C.P. HERNÁN MENDOZA VELÁZQUEZ
AUDITOR

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

MOTIVO: En relación al memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/0121-A/2022 de fecha 02 de agosto de 2022, en donde se me comisiona por el período del 03 al 05 de agosto 2022, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y del 08 al 10 del mismo mes, en los municipios de Comitán de Domínguez y Villaflora, Chiapas, a efecto de realizar verificaciones físicas 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, en atención a la orden de Auditoría, No.- 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.

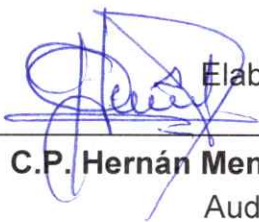
FECHA	ACTIVIDAD
03/08/2022	Siendo las 9:00 horas del 03 de agosto de 2022, se dio inicio la comisión en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; me traslade conjuntamente con el personal comisionado en vehículo oficial con los siguientes datos de referencia: Nissan, modelo 2020, placas de circulación número DB-6197-A, arribando a las 9:30 horas; para presentarnos y realizar previa reunión a efecto de entrevistarnos con el personal responsable de Almacén Central de los Servicios Estatales de Salud de Chiapas y explicarle el motivo de nuestra visita de inspección en relación a los pedidos números PCF-052-21 y PCF-055-21, 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, así como revisión aleatoriamente de varias claves de los conceptos antes mencionados contra registros del sistema. Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final la Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría, terminando dichos trabajos a las 21:00 horas.
04/08/2022	Siendo las 8:30 horas del 04 de agosto de 2022, me trasladé conjuntamente con el personal comisionado en vehículo oficial con los siguientes datos de referencia: Nissan, modelo 2020, placas de circulación número DB-6197-A, arribando aproximadamente a las 9:00 horas; para presentarnos y realizar previa reunión a efecto de entrevistarnos con la Directora de Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza y el personal responsable de las áreas de Almacén, Rayos X y Laboratorio Clínico, para explicarles el motivo de nuestra visita de inspección en relación a los 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. Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final la Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría, terminando dichos trabajos a las 21:30 horas.



05/08/2022	Siendo las 8:30 horas del 05 de agosto de 2022, me trasladé conjuntamente con el personal comisionado en vehículo oficial con los siguientes datos de referencia: Nissan, modelo 2020, placas de circulación número DB-6197-A, arribando aproximadamente a las 9:00 horas; para presentarnos y realizar previa reunión a efecto de entrevistarnos con el Director de Hospital General Dr. Pascasio Gamboa y el personal responsable de las áreas de Almacén, Rayos X y Laboratorio Clínico y explicarles el motivo de nuestra visita de inspección en relación a los contratos números OTRF-010-21, PCF-012-21 y PCF-055-21, imagenología, contratación abierta de sustancias químicas para unidades médicas y adquisición de medicamentos (insumos médicos), 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. Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final la Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría, terminando dichos trabajos a las 14:30 horas. Posteriormente me traslade conjuntamente con el personal comisionado a la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 Poliforum, con el personal responsable del área de inhaloterapia y explicarle el motivo de nuestra visita de inspección en relación al contrato de servicio números 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. Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría, terminando dichos trabajos a las 21:30 horas.
08/08/2022	Siendo las 06:00 a.m. me traslade con destino al municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, conjuntamente con el personal comisionado de la Secretaría de la Función Pública Federal y personal del Área de Apoyo y Seguimiento de la Secretaría de Salud, el día lunes 08 de agosto de 2022, en el vehículo asignado con los siguiente datos de referencia: Nissan, modelo 2020, placas de circulación número DB-6197-A, arribando a las 09:00 a.m. me entreviste con el Director del Hospital General María Ignacia Gandulfo, conjuntamente con el personal comisionado para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable de inhaloterapia del hospital y explicarles el motivo de nuestra visita de inspección en relación al contrato número OTRF-004-21, servicio de inhaloterapia, 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. Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría, terminando dichos trabajos a las 17:30 horas. Posteriormente me traslade conjuntamente con el personal comisionado al Hospital de la Mujer de Comitán de Domínguez, Chiapas. Nos reunimos con el Director del Hospital y el personal responsable del área de Laboratorio Clínico del hospital, para explicarles el motivo de nuestra visita de inspección en relación al contrato de servicio números PCF-011-021 y PCF-012-021, contratación abierta de sustancias químicas para unidades médicas y 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. Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría, terminando dichos



	trabajos a las 20:30 horas, seguidamente me traslade junto con el personal comisionado al centro de la ciudad para instalarnos en el hotel a las 21:00 horas y pernoctar en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.
09/08/2022	Siendo las 05:30 a.m. me traslade con destino al municipio de Villaflores, Chiapas, conjuntamente con el personal comisionado de la Secretaría de la Función Pública Federal y personal del Área de Apoyo y Seguimiento de la Secretaría de Salud, el día martes 09 de agosto de 2022, en el vehículo asignado con los siguiente datos de referencia: Nissan, modelo 2020, placas de circulación número DB-6197-A, arribando aproximadamente a las 9:20 a.m. me entreviste con el Director del Hospital General Bicentenario de Villaflores, conjuntamente con el personal comisionado para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable de inhaloterapia, Rayos X y Laboratorio Clínico del hospital y explicarles el motivo de nuestra visita de inspección en relación al contrato número OTRF-004-21, OTRF-010-21, PCF-012-21 y PCF-033-21, servicio de inhaloterapia, imagenología y contratación abierta de sustancias químicas para unidades médicas, 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. Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final Cédula de Inspección de Campo, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría, terminando dichos trabajos aproximadamente a las 20:40 horas, posteriormente me traslade junto con el personal comisionado al centro de la ciudad para instalarnos en el hotel a las 21:30 horas y pernoctar en el municipio de Villaflores, Chiapas.
10/08/2022	Siendo la 9:30 a.m. me traslade con el personal comisionado a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el vehículo asignado con los siguiente datos de referencia: Nissan, modelo 2020, placas de circulación número DB-6197-A, llegando a la capital del estado a las 11:00 horas, dando por terminada la comisión.


Elaboró
C.P. Hernán Mendoza Velázquez
Auditor


V6 B6 Y
C.P. Eliazar Ramírez Torres
Director de Auditorías en Entidades "B"

10

