



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
09 de agosto 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"/0120-A/2022 de fecha 02 de agosto de 2022, en donde se me comisiona por el período del 03 al 05 de agosto 2022, a efecto de realizar verificaciones físicas a los almacenes central estatal, así como el de las unidades médicas, farmacias dependiente del Instituto de Salud y almacén del prestador de servicios de distribución de medicamentos, ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa de Figueroa y San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 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 8:00 horas del 03 de agosto de 2022, se dio inicio la comisión en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trasportándome en vehículo oficial con los siguientes datos de referencia, Volkswagen Jetta modelo 2012, placas DSC-559-B, arribando aproximadamente a las 8:30 horas; a efecto de entrevistarnos con los responsables del almacén del prestador de servicio denominado Macrocedis y Almacén y Distribución Estatal en relación al control de entradas, salidas, existencias de medicamentos, material de curación y red fría, así como revisión aleatoriamente de varias claves de los conceptos antes mencionados físicamente contra registros del sistema y revisiones de las medidas o condiciones regulatorias y físicas en que se encuentran los almacenes y red fría; así como inspección de que se encuentren en condiciones de funcionamiento, mantenimiento, existencias de bitácoras de mantenimiento, temperaturas de red fría, refrigeradores y planta de eléctrica de emergencia. Al respecto se tomaron 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 auditoría. Terminando dichos trabajos aproximadamente a las 23:00 horas.
04/08/2022	Siendo las 6:30 horas del 04 de agosto de 2022, nos dirigimos al municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, trasportándome en vehículo oficial con los siguientes datos de referencia, Volkswagen Jetta modelo 2012, placas DSC-559-B, arribando aproximadamente a las 8:20 horas; a efecto de entrevistarnos con la administración del hospital denominado Básico Comunitario de Cintalapa, para presentarnos y exponer el motivo de nuestra visita y enseguida realizar recorridos en almacén, farmacia, área de vacunación y planta de emergencia, de dicho nosocomio para evaluar el control de entradas,



	salidas, existencias de medicamentos, material de curación y red fría, asimismo se revisaron aleatoriamente varias claves de los conceptos de medicamentos, material de curación y VIH, físicamente contra registros del sistema y revisiones de las medidas o condiciones regulatorias y físicas en que se encuentran los almacenes y red fría; así como verificación de instalaciones que se encuentren en condiciones de funcionamiento, mantenimiento, existencias de bitácoras de mantenimiento de red fría, registros de temperaturas, refrigeradores y planta de eléctrica de emergencia, 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 auditoría. A las 20:00 horas terminamos con los procedimientos programados, que en párrafo anterior se hizo mención y posteriormente nos trasladamos al centro de la ciudad para cenar y luego instalarnos para pernoctar aproximadamente a las 21:20 horas en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
05/08/2022	Siendo las 6:30 horas aproximadamente del 04 de agosto, nos trasladamos al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Volkswagen Jetta modelo 2012, placas DSC-559-B, arribando aproximadamente a las 9:00 horas; a fin de entrevistarnos con los directivos del hospital denominado la mujer de San Cristóbal de las Casas y exponer el motivo de nuestra visita y enseguida realizar recorridos en almacén, farmacia, área de vacunación y planta de emergencia, de dicho nosocomio para evaluar el control de entradas, salidas, existencias de medicamentos, material de curación y red fría, asimismo se revisaron aleatoriamente varias claves de los conceptos de medicamentos, material de curación y VIH, físicamente contra registros del sistema y revisiones de las medidas o condiciones regulatorias y físicas en que se encuentran los almacenes y red fría; así como verificación de instalaciones que se encuentren en condiciones de funcionamiento, mantenimiento, existencias de bitácoras de mantenimiento de red fría, refrigeradores y planta de eléctrica de emergencia, 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 auditoría. A las 20:30 horas terminamos con los procedimientos programados, que en párrafo anterior se hizo mención y posteriormente nos trasladamos al centro de la ciudad para cenar y luego instalarnos aproximadamente a las 21:30 horas y pernoctar en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, retornando a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con fecha 6 de agosto de 2022, aproximadamente a las 11:00 horas y dando por terminada la comisión.

Elaboró

Lic. Darinel Roblero Hernández

Auditor

Vo. Bo.

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