



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
04 de octubre de 2022.

DE: C.P. MAGALI CLEMENTE ROQUE
AUDITORA

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

MOTIVO: En relación al Memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/137-A/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022, en donde se me comisiona por el período del 19 al 23 de septiembre y del 26 al 30 de septiembre del 2022, respectivamente, a efecto de realizar las verificaciones correspondientes a la Clínica Hospital Comitán, dando cumplimiento a los procedimientos detallados en la carta planeación, en atención a la Orden de Auditoría No. 063/2022, de fecha 01 de julio de 2022 y al Acta de Inicio de Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento a la "Subdirección de Servicios Médicos, Áreas que la integran y Clínica Hospital Comitán", del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022, en el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.

FECHA	ACTIVIDAD
19/09/2022	Siendo las 5:00 horas, nos dirigimos con la Jefa de Área de Auditoría Pública, a la terminal de autobuses OCC, saliendo de Tuxtla Gutiérrez a las 5:50 horas, toda vez que el boleto de salida indica a las 5:10, sin embargo, el camión era de paso y venía de otra Ciudad; por lo que presentó un retraso en su llegada, tomando la vía de San Cristóbal, sin embargo llegando a esta Ciudad, se nos informó que la vía Teopisca estaba cerrada, por lo que el chofer del autobús, tuvo que regresar a Chiapa de Corzo, para tomar la ruta de la Angostura, llegando a la Ciudad de Comitán de Domínguez a las 14:00 horas, dirigiéndonos a la Clínica Hospital Comitán del ISSTECH. A las 15:00 horas llegamos a la Clínica Hospital, solicitando ser atendidos por la Directora para presentarnos y entregar la orden de auditoría, sin embargo, no se encontraba, toda vez que estaba en reunión de trabajo en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, buscamos a la administradora, sin embargo el personal administrativo de la Clínica, se retira de sus labores a las 15:00 horas, por lo que ya no se encontraba. Nos atienden las encargadas de las áreas de comprobación del gasto y recursos humanos, otorgándonos el número privado de la administradora a quien se le hizo conocer el motivo de nuestra comisión; a lo que instruyó a una persona para que nos atendiera en su ausencia. De manera conjunta por ser el primer día de la comisión, y toda vez que no contábamos con un espacio para dividirnos las actividades, comenzamos a realizar verificación del personal que labora en el turno vespertino, así como, se comenzó a realizar la verificación del mobiliario de oficina y médico, concluyendo con nuestro recorrido aproximadamente a las 19:00 horas. Pernoctando en esa Ciudad.



FECHA	ACTIVIDAD
20/09/2022	A las 8:00 horas, llegamos a la Clínica Hospital Comitán del ISSTECH, esperando que llegaran la Directora y Administradora, quienes a las 8:40 horas llegaron, presentándonos, entregando copia simple de la orden de auditoría, conversando sobre los motivos de nuestra asistencia y solicitando un espacio para trabajar. Procedí a realizar el inventario al almacén de insumos médicos Comitán, con la Ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López, Auxiliar de Servicios "A", y encargada de dicho almacén, detectándose faltantes, sobrantes y material caducado, por lo que procedí a realizar la cédula y anexo correspondiente. Notificándole a la Ciudadana Licenciada Yesenia del Rocío Morales Aguilar, Jefa del Departamento "A" y Administradora de la Clínica Hospital Comitán, que es la persona responsable de dicho almacén, del resultado obtenido. Concluyendo nuestras labores a las 19:30 horas. Pernoctando en esa Ciudad.
21/09/22	Inicié labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, procedí a analizar cada una de las cláusulas de los contratos de las empresa: Seguridad Electrónica y Física Bunker, S.A. de C.V.; Gleco Medical USA S. de R.L. de C.V.; Comercializadora Quirúrgicas y Hospitalarias, S.A. de C.V.; Adriana Medina Ramírez; Teresita De Jesús Bermúdez Albores; Laboratorio San Sebastián; Flavio Aguilar Vázquez; Prohcs, S.A. de C.V.; Infra del Sur, S.A. de C.V.; RN Comercializadora de Chiapas, S.A. de C.V.; Comercializadora Farmacéutica del Soconusco, S.A. De C.V. y Copy Fax del Sureste, S.A. de C.V., solicitando a la Clínica Hospital los expedientes de cada uno de ellos para revisar el soporte documental de cada servicio prestado. Se realizó verificación del personal que labora en el turno nocturno "A" (20:00 a 08:00 hrs.- lunes, miércoles y viernes), en sus áreas de labores. Concluyendo nuestras labores a las 21:30 horas. Pernoctando en esa Ciudad.
22/09/22	Inicié labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, continué con la revisión y confronta del soporte documental integrado en los expedientes de los prestadores de servicio antes mencionados con las pólizas de diario y egresos de los meses de enero a junio de 2022, en el cual se detectaron las siguientes observaciones: No fueron localizados en las pólizas de diario: las actas entrega recepción del bien, insumo o servicio y formatos de conformidad en la recepción de bienes, insumos y servicios de los proveedores; sin embargo, en los expedientes proporcionados por la Clínica Hospital Comitán se encuentran integrados; proporcionando la Administradora de la Clínica copia fotostática simple de los oficios donde remite los documentos antes descritos al Departamento de Adquisiciones para su pago, sin que cuenten con el sello de recibido.



FECHA	ACTIVIDAD
	Documentación justificativa del gasto no localizada en los expedientes de las empresas. Documentación justificativa del gasto anexa a los expedientes de las empresas que carecen de las firmas de la Directora y Administradora de la Clínica Hospital Comitán. Procedí a elaborar la cédula y anexo correspondiente. Se realizó verificación del personal que labora en el turno nocturno "B", (20:00 a 08:00 hrs.- martes, jueves y sábado), en sus áreas de labores. Concluyendo nuestras labores a las 21:30 horas. Pernoctando en esa Ciudad.
23/09/22	Inicié labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, procedí a analizar cada una de las cláusulas de los contratos de los prestadores de servicios: Brian de Jesús Sosa Selis, Auxiliar de Camillero; Ana Laura López Calvo, Enfermera; Esau López Pérez, Enfermero; Esther Moreno Aguilar, Auxiliar de Camillero; Ana Cristina García Alfaro, Enfermera; Julliscer de Jesús Aguilar Indilí, Medicina Integral; Clarisa Ballinas Aguilar, Enfermera; Y Felix Raúl Zentella Albores, Médico General, solicitando a la Clínica Hospital los expedientes de cada uno de ellos para revisar el soporte documental de cada servicio prestado, confrontando el soporte documental integrado en dichos expedientes con las pólizas de diario y egresos de los meses de enero a junio de 2022. Concluyendo nuestras labores a las 16:30 horas, retornando a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a las 17:35 horas, llegando a esta Ciudad a las 22:00 horas.

Elaboró

C.P. Magali Clemente Roque
Auditora

Vo. Bo.

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