



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
04 de octubre de 2022.

DE: L.C. ROSALINO LÓPEZ SANTIAGO
AUDITOR

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

MOTIVO: En relación al Memorandum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/136-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 de 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	<p>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.</p> <p>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.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
19/09/2022	<p>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 con horarios de 13:00 hrs. a 21 hrs., así como, se comenzó a realizar la verificación del mobiliario de oficina y equipo médico, concluyendo con nuestro recorrido aproximadamente a las 19:00 horas. Pernoctando en esa Ciudad.</p>
20/09/2022	<p>Llegamos a la Clínica Hospital Comitán del ISSTECH, siendo las 08:00 hrs, esperando con la Jefa de Auditoría y la Auditora, que llegaron la Directora y Administradora, quienes a las 8:40 horas hicieron presencia en la Clínica Hospital, presentándonos, entregando copia simple de la orden de auditoría, conversando sobre los motivos de nuestra asistencia y solicitando un espacio para trabajar.</p> <p>Inicié a realizar la verificación de los refrigeradores que se encuentran instalados en la Clínica, encontrándose 03 bienes, de las cuales fueron ubicados en la farmacia propia, en el área de urgencias y la farmacia Sumedic (farmacia subrogada), por lo que procedí a solicitar a la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López, que me proporcionara los resguardos correspondientes de esos bienes.</p> <p>Posteriormente me dirigí con la Administradora, la Licenciada en Derecho Yesenia del Rocio Morales Aguilar, a quien se le aplicó cuestionario de control Interno, en el cual nos plasmó todos sus conocimientos referentes a la Clínica y las funciones que realiza con su personal con quien trabaja.</p> <p>Procedí a realizar la revisión de los Pagos de Guardia, de los cuales se solicitó los expedientes, apoyados con los kardex, se empezó a realizar los cruces con las asistencias, verificando que sus expedientes se encuentren debidamente integrados.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 19:30 horas. Pernoctando en esa Ciudad.</p>
21/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, dirigiéndome con la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López para recibir los resguardos correspondientes de los refrigeradores, por lo que realicé las Cédulas y anexo correspondiente.</p> <p>Luego continué revisando el análisis de los pagos de guardias del personal adscrito a la Clínica Hospital de Comitán, que cumpla con las condiciones contempladas en el Convenio de sustitución de trabajador por trabajador, elaborando mi cédula correspondiente.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
21/09/22	<p>Me dirigí a los Edificios que tiene la Clínica Hospital, en la cual di un recorrido en todas las Instalaciones correspondientes, por lo que tomé fotografías con mi cámara celular en la revisión física, constatando que estos cuenten con los señalamientos preventivos e informativos necesarios para brindar un mejor servicio y seguridad a los derechohabientes y al concluir me di a la tarea de realizar mi cédula de Conclusión de dicho procedimiento.</p> <p>Comencé a analizar las incidencias reflejadas en el Kardex del personal adscrito a la Clínica Hospital de Comitán, con la finalidad que todos los formatos de incidencias se encuentren archivados en los expedientes respectivos, verificando que las faltas y retardos (sanciones disciplinarias) se hayan aplicado al personal del ente auditado y que se encuentren reflejadas en las nóminas.</p> <p>Se continuó con la 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, dando el cumplimiento en las jornadas laborales de acuerdo a la normatividad aplicable</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:30 horas. Pernoctando en esa Ciudad.</p>
22/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán. Se realizó verificación del personal subrogado en los turnos matutino y vespertino, en las diversas áreas de la Clínica Hospital.</p> <p>Se continuó a revisar el análisis de las incidencias reflejadas en el Kardex del personal adscrito a la Clínica Hospital de Comitán, con la finalidad que todos los formatos de incidencias se encuentren archivados en los expedientes respectivos, verificando que las faltas y retardos (sanciones disciplinarias) se hayan aplicado al personal del ente auditado y que se encuentren reflejadas en las nóminas, posteriormente elaboré las cédulas con sus respectivos anexos.</p> <p>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, dando el cumplimiento en las jornadas laborales de acuerdo a la normatividad aplicable</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:30 horas. Pernoctando en esa Ciudad.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
23/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán. Realicé verificación del personal que labora en el turno matutino, en sus áreas de labores, concluyendo el papel de trabajo con las revisiones de los días 19, 21, 22 y 23 de septiembre, por lo que se procedió a realizar las Cédulas y los anexos correspondientes de este procedimiento.</p> <p>Se continuó a revisar de manera física la existencia de resguardos personales actualizados de vehículos, mobiliario y equipo y equipo médico, ubicados en la Clínica Hospital Comitán, verificando las existencias físicas de los bienes y que estos cuenten con el código de barras.</p> <p>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.</p>

Elaboró

L.C. Rosalino López Santiago
Auditor

Vo. Bo.

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