

INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
26 de septiembre de 2022.

DE: C.P. MARINA SIBONEY PEÑA MERINO
JEFA DE ÁREA DE AUDITORÍA PÚBLICA

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

MOTIVO: En relación al Memorandum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/138-A/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022, en donde se me comisiona por el período del 19 al 21 de septiembre 2022, 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 los auditores, 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> <p>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.</p>





20/09/2022	<p>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.</p> <p>Continuamos dando seguimiento a lo verificado el día anterior, procediendo a verificar las condiciones como laboran las farmacias, se le aplicó cuestionario a la administradora, se comenzó a realizar verificación de los proveedores, que cumplan con las condiciones de los contratos, se solicitaron los expedientes de los pagos de guardias y de personal suplente para realizar los cruces con las asistencias, verificando que sus expedientes se encuentren debidamente integrados, continuamos con las verificaciones de los mobiliarios, se realizó inventario del material de curación que se encuentra en la bodega y se procedió al inicio de la revisión de la documentación comprobatoria anexada a las pólizas de egresos correspondientes a la Clínica Hospital Comitán.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 19:40 horas.</p>
21/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, entrevistando al personal de vigilancia y farmacias, se realizó nuevamente inventario, toda vez que algunos resguardos que fueron entregados en oficinas centrales, no coincidían con los que tienen los servidores públicos, se continuó con la revisión de la documentación comprobatoria anexa a las pólizas de egresos, comenzando a verificar los contratos celebrados entre el ISSTECH con los proveedores subrogados, con la finalidad de constatar que se estén dando cumplimiento a las cláusulas, concluyendo mi labor a las 16:30 horas, retornando a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a las 17:30 horas, llegando a esta Ciudad a las 22:00 horas.</p>

Elaboró

C.P. Marina Siboney Peña Merino
Jefa de Área de Auditoría Pública

Vo. Bo.

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