



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 Memorándum 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
26/09/22	<p>Siendo las 5:00 horas, nos dirigimos a la terminal de autobuses OCC, saliendo de Tuxtla Gutiérrez a las 5:30 horas, llegando a la Ciudad de Comitán de Domínguez a las 09:30 horas, dirigiéndonos a la Clínica Hospital Comitán del ISSTECH, procediendo a realizar la verificación del Sistema AMPER (kardex individual del trabajador) y listas de asistencia, constatando que se encontraran debidamente firmadas por el trabajador, confirmando que al personal de la Clínica Hospital, se le aplicaran las sanciones disciplinarias y que se encontraran reflejadas en las nóminas de pago, así como, la comprobación documental de las diversas incidencias (vacaciones, permiso económico, licencias, entre otros) que les autorizaron al personal, se encontraran archivadas en el expediente proporcionado por el área de Recursos Humanos de dicha Clínica.</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 19:30 horas.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
27/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán. Se continuó y concluyó el procedimiento de la verificación del Sistema AMPER (kardex individual del trabajador) y listas de asistencia, constatando que se encontraran debidamente firmadas por el trabajador, confirmando que al personal de la Clínica Hospital, se le aplicaran las sanciones disciplinarias y que se encontraran reflejadas en las nóminas de pago, así como, la comprobación documental de las diversas incidencias (vacaciones, permiso económico, licencias, entre otros) que les autorizaron al personal, se encontraran archivadas en el expediente proporcionado por el área de Recursos Humanos de dicha Clínica, de la cual se realizó la Cedula y Anexo correspondiente.</p> <p>Se procedió a analizar las suplencias realizadas al personal médico, paramédico y administrativo adscrito a la Clínica Hospital de Comitán, revisando que se hayan efectuado en las diversas incidencias tomadas por dicho personal, que las nóminas de pago por suplencia se encontraran debidamente firmadas y que correspondieran al importe marcado en el tabulador de suplencias, de los meses de enero a junio.</p> <p>Así mismo se concluyó la revisión de manera física de 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, posteriormente se realizó la Cédula y anexo correspondiente.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 19:30 horas.</p>
28/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, se continuo con el análisis de la revisión de las suplencias realizadas al personal médico, paramédico y administrativo adscrito a la Clínica Hospital de Comitán, revisando que se hayan efectuado en las diversas incidencias tomadas por dicho personal, que las nóminas de pago por suplencia se encontraran debidamente firmadas y que correspondieran al importe marcado en el tabulador de suplencias, de los meses de enero a junio, concluyéndose las Cédulas y Anexos correspondientes.</p> <p>Se comenzó a revisar los expedientes personales de los trabajadores suplentes, con la finalidad de constatar que estos se encuentren debidamente integrados, con la documentación que marca el Reglamento Interno para la Administración de Suplencias, por los meses de enero a junio de 2022.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 19:30 horas.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
29/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, se continuó con la verificación de los expedientes personales de los trabajadores suplentes, que cumplieran con los requisitos establecidos y autorizados en el Reglamento Interno para la Administración de Suplencias, de los meses de enero a junio. Elaborando la cédula de trabajo.</p> <p>Se procedió a integrar las cédulas analíticas de los resultados obtenidos en la revisión de la documentación proporcionada por dicha Clínica, iniciando a soportar documentalmente, toda vez que el área de administración es cerrada a partir de las 15:00 horas, realizando los anexos respectivos de las observaciones determinadas y analizando con la auditora y la Jefa de Área de Auditoría Pública.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 19:30 horas.</p>
30/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, se procedió a conjuntar y fotocopiar la documentación faltante que es parte integrante de las observaciones, se elaboró Acta Circunstanciada de Hechos, ultimando los detalles, nos reunimos con la administradora y personal del hospital con la finalidad de darle lectura, se hizo entrega de la documentación original proporcionada y el área de trabajo, concluyendo labores a las 17:00 horas, dirigiéndonos a la terminal de autobuses OCC, para salir a las 17:30 de esa ciudad, llegando a Tuxtla Gutiérrez, a las 21:30 horas.</p>

Elaboró

L.C. Rosalino López Santiago
Auditor

Vo. Bo.

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