



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
04 de octubre 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 28 al 30 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
28/09/22	<p>Siendo las 5:00 horas, me dirigí a la terminal de autobuses occ, toda vez que, la salida del camión tiene horario de 5:10 horas, sin embargo, el camión era de paso por lo que venía retrasado de la ciudad de Oaxaca, por lo que salí de Tuxtla Gutiérrez a las 6:15 horas, llegando a la ciudad de Comitán de Domínguez a las 10:30 horas. Me dirigí a la Clínica Hospital Comitán, encontrando al personal auditor laborando, realicé las verificaciones de los libros de cirugías y de consultas médicas de todo el ejercicio, para realizar los cruces necesarios con la productividad de los médicos propios y subrogados para determinar la necesidad de la contratación del servicio, confrontando con las hojas diarias de consulta externa, relación de pacientes y libro de procedimientos otorgados (anestesiología y cirugía general) que coincidieran con lo reportado mensualmente en el Avance Físico Financiero a la Subdirección de Servicios Médicos, así como, inicié a revisar las cédulas de trabajo de los auditores que habían elaborado de sus verificaciones realizadas en los días anteriores de su comisión.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 19:30 horas.</p>
29/09/22	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital Comitán, 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 los auditores.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 19:30 horas.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
30/09/22	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 dar 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.

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"

CHIAPAS