



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
10 de abril de 2023.

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

**DE: C.P. HERNÁN MENDOZA VELÁZQUEZ
AUDITOR**

MOTIVO: En relación al memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/029-A/2023 de fecha 21 de marzo de 2023, en donde se me comisiona los días 23, 24, 27 y 28 de marzo 2023, a los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas; con la finalidad de llevar a cabo verificación física al procedimiento de distribución y entrega de medicamentos y material de curación, correspondientes a Unidades Médicas del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, localizadas en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas; en atención a la auditoría No. UAG-AOR-007-2023-07-U013, denominada "Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral", ejecutadas por el Instituto de Salud.

FECHA	ACTIVIDAD
23/03/2023	<p>Me traslade con destino al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; conjuntamente con el personal comisionado de la Secretaría de Función Pública Federal y del Área de Apoyo y Seguimiento del Instituto de Salud, en el vehículo asignado con los siguientes datos de referencia, Nissan Pick Up, modelo 2020, placas DA-6811-A, arribando aproximadamente a las 10:00 a.m.; me entrevisté con el administrador y Director del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; conjuntamente con el personal comisionado para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable de almacén, farmacia y de Recursos Materiales, a fin de llevar a cabo el inventario físico de los medicamentos que fueron distribuidos por el Almacén Central de Salud que fungió como receptor Estatal para la entrega de los medicamentos suministrados por el INSABI, a efecto de constatar la existencia y su correspondencia con las características de la compra consolidada, del programa "Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" U013.</p> <p>Corroborar mediante la inspección física a la muestra seleccionada, que exista inventarios actualizados, cada uno de los bienes cuenten con su resguardo correspondientes y que se utilicen para el objetivo del programa de los contratos números OTDF-003-22, de Industrias Sandoval S.A. de C.V., número PCDF-011-22, RTF Medical, S.A. de C.V., PCDF-013-22, de Production Suministro JEES S.A. de C.V.</p> <p>También se verificó que el área de farmacia cuente con los controles de las actividades de recepción, entrega de medicamentos y material de curación, así como el control de existencias.</p> <p>Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido y elaborándose al final de dichos procesos acta de inspección física, con el soporte</p>



	<p>documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría.</p> <p>A las 20:00 horas se concluyó con los procedimientos programados y posteriormente me traslade junto con el personal comisionado al centro de la ciudad para instalarnos en el hotel aproximadamente a las 21:00 horas y pernoctar en el municipio de San Cristóbal de las Casas.</p>
24/03/2023	<p>Se retomaron actividades y transportándonos en el vehículo oficial antes mencionado, llegando aproximadamente a las 9:00 a.m. a la Jurisdicción Sanitaria número II de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, conjuntamente con el personal comisionado de la Secretaría de Función Pública Federal y del Área de Apoyo y Seguimiento del Instituto de Salud, me entrevisté con el Coordinador de Atención Médica y Responsable de Abasto de la Jurisdicción Sanitaria número II de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Chiapas; conjuntamente con el personal comisionado para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable, a fin de llevar a cabo el inventario físico de los medicamentos que fueron distribuidos por el Almacén Central de Salud que fungió como receptor Estatal para la entrega de los medicamentos suministrados por el INSABI, a efecto de constatar la existencia y su correspondencia con las características de la compra consolidada, del programa "Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" U013.</p> <p>Corroborar mediante la inspección física a la muestra seleccionada, que exista inventarios actualizados, cada uno de los bienes cuenten con su resguardo correspondientes y que se utilicen para el objetivo del programa de los contrato número., número PCDF-044-22, RTF Medical, S.A. de C.V.</p> <p>Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido de la verificación física y nos proporcionaron el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría.</p> <p>A las 21:30 horas concluimos con los procedimientos programados y posteriormente me traslade junto con el personal comisionado al centro de la ciudad para instalarnos en el hotel aproximadamente a las 22:00 horas y pernoctar en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.</p>
25/03/2023	<p>Siendo las 11:00 a.m. del día 25 de marzo de 2023, me trasladé junto con el personal comisionado en el vehículo oficial Nissan Pick Up, modelo 2020, placas DA-6811-A, con destino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando aproximadamente a las 12:30 p.m.</p>
27/03/2023	<p>Me trasladé con destino al Hospital General de Tapachula, Chiapas, ubicado en Km 10.5, Carretera Federal Tapachula-Puerto Madero sin número, Finca Santa Teresa, Tapachula, Chiapas, conjuntamente con el personal comisionado de la Secretaría de Función Pública Federal y del Área de Apoyo y Seguimiento del Instituto de Salud, en el vehículo asignado con los siguientes datos de referencia, Nissan Pick Up, modelo 2020, placas DA-6811-A, arribando aproximadamente a las 11:15 a.m. me entrevisté con el administrador y Director del Hospital de</p>



	<p>Tapachula, Chiapas; conjuntamente con el personal comisionado para presentarnos y realizar previa reunión con el personal responsable de almacén, farmacia y de Recursos Materiales, a fin de llevar acabo el inventario físico de los medicamentos que fueron distribuidos por el Almacén Central de Salud que fungió como receptor Estatal para la entrega de los medicamentos suministrados por el INSABI, a efecto de constatar la existencia y su correspondencia con las características de la compra consolidada, del "Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos programa Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" U013.</p> <p>Corroborar mediante la inspección física a la muestra seleccionada, que exista inventarios actualizados, cada uno de los bienes cuenten con su resguardo correspondientes y que se utilicen para el objetivo del programa de los contratos números OTDF-003-22, de Industrias Sandoval S.A. de C.V., PCDF-013-22, de Production Suministro JEES S.A. de C.V.</p> <p>Para verificar las condiciones de operatividad con relación a la capacidad de almacenamiento, la existencia de autorizaciones y, en su caso, licencias sanitarias expedidas por la autoridad competente, resguardo y vigilancia de los medicamentos, se aplicó cuestionario de control interno a la Directora General, Administrador y Jefa de Almacén del Hospital de Tapachula, a fin de evaluar si son suficientes, confiables y oportunos.</p> <p>Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido de la verificación física y nos proporcionaron el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría.</p> <p>A las 21:30 horas concluimos con los procedimientos programados y posteriormente me traslade junto con el personal comisionado al centro de la ciudad para instalarnos en el hotel aproximadamente a las 22:00 horas y pernoctar en el municipio de Tapachula, Chiapas.</p>
28/03/2023	<p>Se retomaron actividades y transportándonos en el vehículo oficial antes mencionado, llegando aproximadamente a las 9:15 a.m. al Hospital General Tapachula, ubicado en Km 10.5, Carretera Federal Tapachula-Puerto Madero sin número, Finca Santa Teresa, verificando que las remisiones emitidas por parte del Almacén Central del Instituto de Salud, coincidan con los registros proporcionados por el almacén y farmacia del Hospital General de Tapachula; en cuanto a los números de salida y de almacén y las fechas.</p> <p>Corroborar mediante la inspección física a la muestra seleccionada, que exista inventarios actualizados, cada uno de los bienes cuenten con su resguardo correspondientes y que se utilicen para el objetivo del programa de los contratos números PCDF-033-22, de Farmacia de Genéricos, S.A. de C.V.</p> <p>Al respecto se tomaron fotografías durante el recorrido de la verificación física y elaborándose al final de dichos procesos acta de inspección física, con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente de auditoría.</p>



	A las 20:20 horas concluimos con los procedimientos programados y posteriormente me traslade junto con el personal comisionado al centro de la ciudad para instalarnos en el hotel aproximadamente a las 21:15 horas y pernoctar en el municipio de Tapachula, Chiapas.
29/03/2023	Siendo las 10:00 a.m. me trasladé junto con el personal comisionado en el vehículo oficial Nissan Pick Up, modelo 2020, placas DA-6811-A, con destino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando aproximadamente a las 15:30 p.m.

Elaboró

C.P. Hernán Mendoza Velázquez

Vo. Bo.

C.P. Eliazar Ramírez Torres