



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
10 de Abril de 2023.

**DE: C.P. ALEX MORENO GONZÁLEZ
AUDITOR**

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

MOTIVO: En relación al Memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/030-A/2023 de fecha 21 de marzo de 2023, en donde se me comisiona por el período del 28 y 29 de marzo 2022, a efecto de realizar verificaciones físicas al procedimiento de distribución y entrega de medicamentos y material de curación, a los Hospitales, Jurisdicción Sanitaria y Centro de Salud, dependiente del Instituto de Salud; en atención a la orden de Auditoría, No.- UAG-AOR-007-2023-07-U013, practicada a los "Recursos para atención a la Salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral", ejercicio 2022, en el municipio de Tonalá, Chiapas.

| FECHA | ACTIVIDAD |
|------------|---|
| 28/03/2023 | <p>Siendo las 6:30 a.m. aproximadamente del día Martes 28 de marzo de 2023, dio inicio la comisión de forma conjunta con personal adscrito a la Secretaría de Salud, con el vehículo oficial de dicha Secretaría marca Renault Oroch, tipo Pick Up, modelo 2020, placas DB-6229-A, con destino a Tonalá, Chiapas, arribando aproximadamente a las 9:30 A.M, y a nuestra llegada procedimos a entrevistarnos con la administración del Hospital General Dr. Juan C. Corzo, para exponer el motivo de nuestra visita, se realizó un recorrido por todo el hospital, se recepción información e inmediatamente después dimos inicio a la verificación física de las condiciones de operatividad relacionadas con la capacidad de almacenamiento, la existencia de autorizaciones, licencias sanitarias expedidas por la autoridad sanitaria competente; resguardo y vigilancia de los medicamentos controlados y alto costo; control de humedad, temperatura de conservación, medidas de seguridad y protección civil, se verificó físicamente que los insumos médicos suministrados por el INSABI se encuentren registrados en los sistemas de control de entrada y salida, así como en los inventarios de los almacenes y establecimientos de salud, con corte al 31 de diciembre de 2022 y 31 de marzo de 2023, y que dichos registros permitieran identificar la trazabilidad de la cadena de suministro por fuente de financiamiento. Se elaboró al final de dichos procesos los papeles de trabajo y Cédula de Inspección Física con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente.</p> <p>A las 20:00 horas aproximadamente concluimos con los procedimientos programados, antes descritos y después nos trasladamos al centro del municipio de Tonalá, Chiapas, para pernoctar siendo aproximadamente las 20:30 horas.</p> |



| | |
|------------|--|
| 29/03/2023 | <p>El día Miércoles 29 de marzo de 2023, nos trasladamos en el vehículo oficial citado con anterioridad, de forma conjunta con el personal comisionado de la Secretaría de Salud, arribando aproximadamente a las 9:00 a.m. posteriormente nos dirigimos al Hospital General Dr. Juan C. Corzo, para continuar con la verificación, previa revisión de información e inmediatamente después realizamos el inventario de muestra del pedido PCDF-033-22, inventario de la muestra del pedido INSABI 2022 S-31122284 y se corroboró mediante la inspección física a la muestra seleccionada que existan inventarios actualizados, que cada uno de los bienes cuente con su resguardo correspondiente, y que se utilicen para el objetivo del programa. Se elaboró al final de dichos procesos los papeles de trabajo y Cédula de Inspección Física con el soporte documental a fin de contar con evidencias para la integración del expediente.</p> <p>Siendo las 20:00 horas terminamos la verificación y posteriormente nos dirigimos al centro de este municipio para pernoctar siendo aproximadamente las 20:30 horas.</p> |
| 30/03/2023 | <p>Siendo las 8:00 a.m. aproximadamente del día Jueves 30 de marzo de 2023, nos trasladamos al Hospital General Dr. Juan C. Corzo, de forma conjunta con el personal de la Secretaría de Salud en el vehículo asignado y descrito con anterioridad, para recoger soportes pendientes, para después retornar, saliendo del Municipio de Tonalá a las 10:00 y nos dirigimos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez arribando a esta Ciudad siendo las 13:00 horas aproximadamente.</p> |

Elaboró

C.P. Alex Moreno González
Auditor

Vo. Bo.

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