



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
23 de mayo de 2023.

DE: C.P. 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"/063-A/2023, de fecha 27 de abril de 2023, en donde se me comisiona por el período del 08 al 12 de mayo y del 15 al 19 de mayo de 2023, respectivamente, a efecto de realizar las verificaciones correspondientes a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", dando cumplimiento a los procedimientos detallados en la carta planeación, en atención a la Orden de Auditoría No. **033/2023**, de fecha 31 de marzo de 2023 y al Acta de Inicio de Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento **A los Recursos Estatales Ejercidos en la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", dependiente de la Subdirección de Servicios Médicos**, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, por el periodo comprendido del ejercicio 2022, en el Municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas.

FECHA	ACTIVIDAD
15/05/2023	<p>Siendo las 23:00 horas del día, 14 de mayo de 2023, nos dirigimos con la C.P. Marina Siboney Peña Merino y la C.P. Magali Clemente Roque, Jefa del Área de Auditoría Pública y Auditora, a la terminal de autobuses AEXA saliendo de Tuxtla Gutiérrez a las 23:30 horas, llegando a la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas a las 06:00 horas, dirigiéndonos a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", a las 08:00 hrs.</p> <p>A las 08:00 horas llegamos a la Clínica Hospital, dando seguimiento al inventario físico de los bienes muebles descritos en los resguardos de fechas 23 de febrero, 22 de abril, 24 de agosto y 21 de octubre del año 2022, proporcionados por el Área de Atención de Auditorías y Enlace del Instituto, en las áreas de Consulta Externa, Quirófanos y de Almacén, acompañándome el Ingeniero José Andrés Abarca Escobar, con categoría de Analista Ejecutivo "C" y Encargado de Mantenimiento de la citada Clínica Hospital.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.</p>
16/05/2023	<p>Inicié labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", procediendo a concluir con el inventario, con el soporte presentados por la Clínica, elaborando las cédulas y anexos correspondientes, con las observaciones determinadas.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
17/05/2023	<p>Inicié labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", procediendo a realizar el Inventario de Existencia en el Sistema COINFA del Almacén de Material de Curación, laboratorio y rayos X, en Tapachula, Chiapas; en donde el Ciudadano Exar Pérez Flores, Jefe de Almacén, es la persona responsable de dicho almacén, en el cual designa al ciudadano Bequer Jiménez Oropeza, a realizar en conjunto el inventario, en las cuales se encontraba en existencia y cantidades exacta como lo refleja el COINFA, ahora bien respecto a los Materiales de Odontología se localizó, comentando el personal que no tienen fluidez dichos insumos, toda vez que la clínica no tiene los aparatos en buenas condiciones, los cuales se encuentran con fechas próximas a caducar. Se procedió a elaborar las cédulas analíticas y conjuntar el soporte documental.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.</p>
18/05/23	<p>Inicié labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", procediendo a verificar el almacén de Material de curación, soluciones y ropería, que está bajo su resguardo de la Ciudadana Licenciada en Enfermería María Luisa Pérez López, Jefa de Enfermería de la Clínica Hospital Dr. Belisario Domínguez Palencia, Tapachula, quien es la persona responsable de un espacio dentro del almacén, por lo que al entrar en esa área se detectó que la ropa médica (batas, sabanas, botas quirúrgicas, gorras quirúrgica y campos) se encuentran amontonados en cajas y bolsas abiertas en el piso, no teniendo un orden y no estando colocado en anaqueles, de los cuales se elaboraron las cédulas y anexos correspondientes, donde se observó la existencia de material de odontología con nulo movimiento y próximos a caducar.</p> <p>Se procedió a realizar la revisión de las Recetas Médicas Electrónicas originales, que fueron proporcionadas por el área de Farmacia de los meses de septiembre a diciembre de 2022, las cuales fueron confrontadas con los Reportes Diarios de Salidas de Medicamentos en el Sistema COINFA, y que se encontrara debidamente firmados por el paciente y como soporte su identificación.</p> <p>Se procedió a conjuntar y digitalizar la documentación que es parte integrante de las observaciones, se comenzó a elaborar el Acta Circunstanciada de Hechos.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 22:00 horas. Pernoctando en esa Ciudad.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
19/05/23	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la "Dr. Belisario Domínguez Palencia", se terminó de revisar las Recetas Médicas Electrónicas originales, con los Reportes de Diario de Salidas de Medicamentos en el Sistema COINFA, y que se encontraran debidamente firmadas por el paciente y como soporte su identificación, de las cuales se procedió a realizar el papeles de trabajo con su soporte documental, por lo se detectó que algunas recetas carecen de la firma de recibido del paciente, así como, no se encontraron anexas a éstas la identificación de los derechohabientes.</p> <p>Así mismo se procedió a recopilar información de las observaciones obtenidas presentadas en copias simples y medio magnético; se dio lectura a las 13:30 hrs, terminando a las 15:30 hrs., se hizo entrega de la documentación original proporcionada y el área de trabajo, concluyendo labores a las 16:15 horas, dirigiéndonos a la terminal de autobuses AEXA, para salir a las 17:00 de esa ciudad, llegando a Tuxtla Gutiérrez, a la 01:00 horas del día sábado, 20 de mayo del actual.</p>

NOTA: Al momento de cotizar los boletos costaba cada boleto \$ 395.00, sin embargo, al momento de comprarlo cada boleto costo \$363.00, por lo que hay una diferencia a favor de la dependencia de \$64.00.

Elaboró

Vo. Bo.

L.C. Rosalino López Santiago
Auditor

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