



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
23 de mayo de 2023.

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 Memorándum número SHyFP/SAPAD/DAE"B"/061-A/2023 de fecha 27 de abril de 2023, en donde se me comisiona por el período del 15 al 19 de mayo de 2023, 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 ejercicio 2022, en el Municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas.

FECHA	ACTIVIDAD
15/05/2023	<p>Siendo las 23:00 horas del 14 de mayo de 2022, nos dirigimos con los auditores, Contadora Pública Magali Clemente Roque y Licenciado en Contaduría Rosalino López Santiago, 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 de la mañana, 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, procediendo a realizar las verificaciones físicas correspondientes a las bajas, reubicaciones y extravíos de los bienes muebles, maquinaria y equipo, equipo médico y vehículos, ubicados en el interior y exterior de la Clínica Hospital, entablando conversaciones con el encargado del área de mantenimiento, solicitándole entregara documentación. Así también, revisé los papeles de trabajo que los auditores elaboraron derivados de las verificaciones que realizaron durante la semana del 09 al 13 de mayo, constatando que la documentación comprobatoria coincidiera con las observaciones.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.</p>



FECHA	ACTIVIDAD
16/05/2023	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", se recibió la documentación solicitada al encargado del área de mantenimiento, realizando el cruce con los resguardos entregados por el Área de Atención de Auditorías y Enlace, así como, continuando con la verificación de los bienes, detectándose extravío de equipos médicos de alto valor, trámites de baja sin realizarse, mobiliario expuesto en la intemperie, así como, bienes reubicados sin que exista la evidencia documental de dichas reubicaciones, entre otras deficiencias respecto a los bienes muebles y equipos.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.</p>
17/05/2023	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", continué revisando las cédulas de trabajo que elaboraron los auditores, de cuya revisión se determinó solicitar de manera oficial que nos entregaran más documentación, así como, el Licenciado en Contaduría Rosalino López Santiago y la que suscribe, comenzamos a determinar las observaciones respecto a las condiciones que guarda el mobiliario.</p> <p>Ingresamos al almacén de insumos médicos y material de curación, con la finalidad de verificar las existencias, conciliando con el personal que labora en el área sobre los detalles encontrados, quedando completamente justificados.</p> <p>Concluyendo nuestras labores a las 21:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.</p>
18/05/23	<p>Iniciamos labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", ingresando nuevamente con el Licenciado en Contaduría Rosalino López Santiago al área de almacén, en la que la Jefa de Enfermeras tiene material de curación, soluciones y ropería en mal estado, ubicado en el suelo en cajas y bolsas abiertas, sin contar con un control adecuado, especificando esta que los materiales y soluciones, los dejaron los elementos de la guardia nacional, quienes ocuparon las instalaciones durante el período de la emergencia por el SARS COV.</p> <p>Se procedió a conjuntar y digitalizar la documentación que es parte integrante de las observaciones, iniciando a elaborar el Acta Circunstanciada de Hechos, misma que a la par revisé y realicé las correcciones que consideré pertinentes.</p> <p>Siendo las 23:40 horas, regresé a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a las 6:30 horas del día viernes, 19 de mayo del actual.</p>



NOTA: Al momento de cotizar los boletos costaba cada boleto \$ 395.00, sin embargo, al momento de comprarlo el de ida costo \$ 363.00 y el de vuelta \$252.00, por lo que hay una diferencia a favor de la dependencia de \$175.00.

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"