

64



INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
23 de mayo de 2024.

DE: C.P. FIDELINA LÓPEZ CRUZ
AUDITOR

PARA: LCDO. LUIS ALBERTO GUTIERREZ CHACON
DIRECTOR DE AUDITORÍA EN ENTIDADES "B"

MOTIVO: En cumplimiento al Memorándum número **SHyFP/SAPAD/DAE"B"/38/2024** de fecha 15 de mayo de 2024, a través del cual se me comisiona por el período del **20** al **22** de mayo de 2023, a efecto de **apoyar a las personas servidoras publicas adscritas a la Clínica Hospital Dr. Belisario Domínguez Palencia del ISSTECH**, ubicado en el Municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, **a que realice su Declaración de Modificación Patrimonial y Conflicto de Intereses 2024**, asimismo, dar seguimiento a la actualización de los resguardos personales, a fin de que el personal obligado a realizar Entrega-Recepción Final actualice sus registros para el segundo ejercicio del SERAPE; me permito informar a Usted las actividades realizadas, las cuales detallo a continuación:

FECHA	ACTIVIDAD
20/05/2024	<p>Aproximadamente a las 23:00 horas del día 19 de mayo de 2023, me dirigí a la terminal de autobuses AEXA, saliendo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las 24:00 horas, llegando a la Terminal de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas a las 05:00 horas, del día 20 de mayo, posteriormente con el L.C. Rosalino López Santiago nos presentamos en la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", a las 8:00 horas.</p> <p>A las 08:00 de la mañana que nos presentamos en la citada Clínica Hospital, solicitamos ser atendidos por la Lic. Irma Masami Tzusuki Antonio Administradora Clínica Hospital, quien nos atendió aproximadamente a las 9:30 horas, explicándole el motivo de nuestra comisión, por lo que le solicitamos un área con las condiciones adecuadas (equipo de computo, internet, impresora, escritorio, etc) para apoyar al personal que se encuentran adscritas a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia" del ISSTECH, para que realicen su Declaración de Modificación Patrimonial y Conflicto de Interés 2024, así también, verificar y dar seguimiento a la actualización de los resguardos personales, del personal obligado a realizar Entrega-Recepción Final, para el segundo simulacro del SERAPE, así también solicitamos el apoyo para contactar al personal pendiente de realizar su Declaración para que se les informara en que área nos encontrábamos y se presentaran para cumplir con este requerimiento.</p> <p>Por lo anterior La Administradora de la Clínica, solicitó al Lic. Sergio Pastrana Rivera, encargado del Área de Informática, para que nos acondicionara la sala de juntas con el equipo requerido y poder cumplir con el trabajo del apoyo al personal.</p> <p>Una vez instalados en el área de trabajo proporcionado por la Administradora, junto con el L.C. Rosalino López Santiago empezamos la labor de hacer llamadas telefónicas a los 27 Servidores Públicos, que se encontraban pendientes de realizar su Declaración de Modificación Patrimonial 2024, informándoles que nos encontrábamos en la Clínica Hospital y solicitándoles se presentaran para brindarles el apoyo a realizar su Declaración de Modificación Patrimonial.</p>



44

FECHA	ACTIVIDAD
20/05/2024	<p>En lo que esperábamos a que el personal se presentará, regresamos con la Lic. Irma Masami Tzusuki Antonio, Administradora de la Clínica, para pedirle nos informará acerca de la actualización de los resguardos personales, del personal obligado a realizar Entrega-Recepción Final, quien nos informó que tendría una reunión de manera virtual vía Zoom, con el Dr. Jorge Hernández Ochoa, Director de la Clínica; C. Alfredo Domínguez Gómez, Jefe de Mantenimiento, e Ing. José Adres Abarca Escobar, Analista Ejecutivo "C", Encargado del área de Mantenimiento, con la Licenciada Mónica Macías, Jefa de Oficina de Registro Patrimonial y Almacén y la C.P. Blanca Bustamente de Oficinas Centrales, con el propósito de validar el avance de los Resguardo de los Bienes Inventariables y no Inventariables, así como las Bajas correspondientes, por lo que para el día 21 de mayo se realizará la verificación de 67 códigos que no corresponden a los bienes inmuebles que se encuentran de los resguardos de las diferentes áreas.</p> <p>A partir de las 11:00 horas, el personal pendiente de realizar su Declaración Patrimonial, empezó a presentarse en el área indicada, brindando el apoyo a un total de 16 personas para realizar su Declaración de Modificación, retirándose el último que se atendió hasta las 18:00 horas.</p> <p>Terminando la labor del día nos retiramos de las instalaciones de la Clínica Hospital, a las 18:00 horas, pernoctando en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.</p>
21/05/2024	<p>Me presenté en la Clínica Hospital a las 8:00 horas, para iniciar nuevamente con el apoyo al personal, realizando un total de 11 declaraciones de modificación patrimonial del personal de la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", de igual forma se presentaron 4 personas del Municipio de Huixtla y uno del Municipio de Arriaga, atendiéndoles para que cumplieran con este requerimiento.</p> <p>En el transcurso del día se presentó la Enfermera Liliana Zamora Rodríguez para solicitar asesoría para el realizar su Entrega Recepción Ordinaria, por lo que de igual forma se le dio la asesoría, explicándole acerca del proceso a seguir para realizar la citada Entrega y del funcionamiento del Sistema de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal (SERAPE).</p> <p>Nuevamente nos presentamos con la Administradora de la Clínica, solicitando información del Avance de Entrega Recepción Final del segundo simulacro, informando que se encontraba realizando conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento, el llenado de los formatos de baja, llevando a cabo la conciliando con el número de inventario, integrando material fotográfico de los bienes y confrontado con la base de los bienes inventariables y no inventariables.</p> <p>Así también, la administradora y la Jefa de Enfermera, nos hicieron entrega de 37 resguardos debidamente firmados por el personal responsable, con Visto Bueno del Director y revisado por el área de Mantenimiento de Tapachula de fecha 20 de mayo del año que transcurre.</p> <p>Terminando con el trabajo del día a las 18:00 horas, pernoctando en la Ciudad de Tapachula, Chiapas</p>

X
g

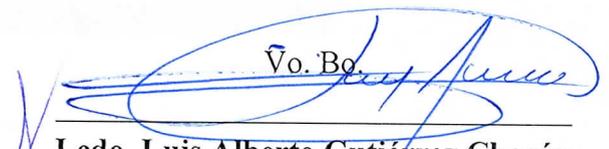


84

FECHA	ACTIVIDAD
22/05/24	<p>Nos presentamos en la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", con la Administradora, a las 8:00 horas, se le solicitó el sello para los formatos único de comisión, dándole a conocer el resultado y que se concluyó con los 27 servidores públicos que estaban pendientes de realizar su declaración de modificación patrimonial 2024, y que de igual manera se atendió el personal que se presentó de los municipio de Huixtla y Arriaga.</p> <p>Finalmente las 08:30 horas, nos retiramos de las instalaciones de la Clínica Hospital y nos dirigimos a la terminal de autobuses AEXA, Abordando el transporte a las 09:00 horas de esa ciudad, llegando a Tuxtla Gutiérrez aproximadamente a la 15:30 horas del día 22 de mayo del presente año.</p>

Elaboró

C.P. **Fidelina López Cruz**
Auditor

Vo. Bo.

Lcdo. **Luis Alberto Gutiérrez Chacón**
Director de Auditoría en Entidades "B"