

INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
23 de mayo de 2024.

DE: L.C. ROSALINO LÓPEZ SANTIAGO
AUDITOR

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

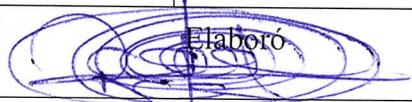
MOTIVO: En cumplimiento al Memorándum número **SHyFP/SAPAD/DAE"B"/37/2024** de fecha 15 de mayo de 2024, a través del cual se me comisiona por el período del **20** al **22** de mayo de 2023, a efecto de **apoyar a las personas servidoras publicas adscritas a la Clínica Hospital Dr. Belisario Domínguez 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, renovar en sus casos las firmas electrónicas**, 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:

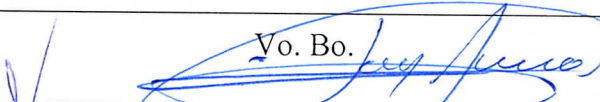
FECHA	ACTIVIDAD
20/05/2024	Siendo las 23:00 horas del día 19 de mayo de 2023, nos dirigimos con la Auditora Contadora Pública Fidelina López Cruz, a la terminal de autobuses AEXA, saliendo de Tuxtla Gutiérrez a las 24:00 horas, llegando a la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas a las 05:00 horas, del día 20 de mayo, dirigiéndonos a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", a las 8:00 horas. A las 08:00 horas llegamos a la Clínica Hospital, solicitando ser atendidos por la Administradora de la citada Clínica nos presentamos, le informamos los motivos de nuestra asistencia y al mismo tiempo, le solicitamos un área exclusivo con equipos de cómputo, impresora e internet, los cuales nos serviría para apoyar a las personas servidoras públicas adscritas a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia" del ISSTECH, a que realizarán su Declaración de Modificación Patrimonial y Conflicto de Interés 2024, renovar en su caso, las firmas electrónicas; asimismo, dar seguimiento a la actualización de los resguardos personales, a fin de que los servidores públicos obligados a realizar Entrega-Recepción Final contarán con sus registros para el segundo ejercicio del SERAPE, de igual forma, le pedimos apoyo a la Administradora para que se comunicará e informará al personal, para que estos se acercarán a las instalaciones antes mencionadas para el apoyo respectivo. La Administradora de la Clínica del Hospital de Tapachula, llamó al Ciudadano Sergio Pastrana Rivera, quien funge como encargado del Área de Informática, para que nos proporcionará bienes inmuebles para realizar dicho trabajo. Procedimos a realizar conjuntamente con la Contadora Pública Fidelina López Cruz, llamar a los 27 Servidores Públicos a que se acercaran con nosotros a que realizarán su Declaración de Modificación Patrimonial y Conflicto de Interés 2024, renovar en su caso las firmas electrónicas.



45

FECHA	ACTIVIDAD
20/05/2024	Posteriormente, la Administradora de la Clínica Hospital, nos informó que tendría reunión por medio de vía zoom, con los CC. Dr. Jorge Hernández Ochoa, Director de la Clínica; José Alfredo Domínguez Gómez, Jefe de Mantenimiento; Ing. José Andrés Abarca Escobar, Analista Ejecutivo "C"; Lic. Mónica Patricia Macías Montoya, Jefa de Oficina de Registro Patrimonial y Almacén, C.P. Blanca Lidia Bustamante Grajales, Analista Ejecutivo "A", para tratar asuntos relacionados con la validación del avance de los Resguardos de los Bienes muebles Inventariables, no Inventariables y bajas correspondientes, quedando pendiente para el día 21 de mayo de 2024, la realización de la verificación de 67 códigos que no corresponden a los bienes muebles que se encuentran en los resguardos en las diferentes áreas, de la Clínica Hospital. Así mismo, procedí a realizar firmas electrónicas de las 11:00 horas hasta las 18:00 horas de las cuales se realizaron 7 firmas y 16 Declaraciones de Modificación Patrimonial y Conflictos de Intereses. Concluyendo con el recorrido aproximadamente a las 18:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.
21/05/2024	Inicié labores a las 8:00 horas, llegando a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", procediendo a realizar firmas electrónicas y a la vez declaración de modificación patrimonial y de conflicto de interés, de las cuales hicieron presencia cuatro servidores públicos de la Unidad Médica de Huixtla, Chiapas y un servidor público de la Unidad Médica de Arriaga, Chiapas; haciendo la aclaración que no estaban contemplados dentro de la visita a la Clínica Hospital de Tapachula; realizando 7 firmas electrónicas y 11 Declaraciones de Modificación Patrimonial y Conflictos de Intereses en el transcurso del día. Posteriormente nos acercamos con la Administradora de la Clínica Hospital, la cual se encontraba realizando con el Jefe de Mantenimiento, el llenado de los formatos de baja, conciliando con el número de inventario, agregando fotografía del bien, confrontando con la base de los bienes muebles inventariables y no inventariables. Asimismo la Administradora, conjuntamente con la Jefa de Enfermera, nos entregó 37 resguardos fecha 20 de mayo del presente año, debidamente firmados por los Servidores Públicos, Visto Bueno por el Director de la Clínica Hospital y revisado por el Área de Mantenimiento de la citada Clínica Hospital. Concluyendo nuestras labores a las 18:00 horas, pernoctando en esa Ciudad.
22/05/24	Se hizo acto de presencia a las 8:00 horas, a la Clínica Hospital "Dr. Belisario Domínguez Palencia", presentándome con la Administradora de la Clínica Hospital, mediante el cual le solicité el sello del formatos único de comisión; así mismo, se le informó que se concluyó con las Declaraciones de Modificación Patrimonial y Conflicto de Interés de los 27 servidores públicos y 14 renovación de firmas electrónicas, quedando al 100% terminado dicho procedimiento, cumpliendo como marca la Ley, comentándole el cumplimiento del 100% de las Unidades Médicas de Huixtla y Arriaga. Posteriormente nos dirigiéndonos a la terminal de autobuses AEXA las 08:30 hrs., para salir a las 09:00 horas de esa ciudad, llegando a Tuxtla Gutiérrez a la 15:30 horas del día miércoles 22 de mayo del 2024.


Elaboró
L.C. Rosalino López Santiago
Auditor


Vo. Bo.
Ldo. Luis Alberto Gutiérrez Chacón
Director de Auditoría en Entidades "B"