



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



ME LLENA DE ORGULLO

Oficio No. OIC/SS-SESVR/FIS/0230/2021
Xalapa, Ver., a 25 de enero de 2021
Asunto: Resultados de la Evaluación Financiera
del mes de octubre 2020

L.C. EDITH RIVERA CORTES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESPAÑA #111 ENTRE AMÉRICAS Y JACARANDAS
C.P. 94294, FRACC. VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

Con fundamento en los artículos 33, 34 y 34 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 295 y 299 fracción IV, VII y IX del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33 y 34 fracciones V, VI y IX del Reglamento Interior de la Contraloría General y en cumplimiento a la actividad "**Evaluaciones Financieras CODAMEVER**", me permito remitir a usted, las Cédulas General, Analítica y de Seguimiento que contienen los resultados de la **Evaluación Financiera del mes de octubre de 2020**, realizada al Organismo, misma que concluye sin encontrar desapego o incumplimiento a la normatividad; sin embargo, no se exime de las responsabilidades que pudieran surgir en las revisiones físicas y/o documentales posteriores, practicadas por cualquier ente fiscalizador, incluso de este Órgano Interno de Control.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELSA MARIA CERRILLO RIVAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

C.c.p. Mtro. Miguel Montoya Barradas. - Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General. - Para su conocimiento.
Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo.- Comisionado de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. - España #111 entre Américas y Jacarandas, Fracc. Virginia, Boca del Río, Veracruz. - Mismo fin

EMCR/ILC/bah/rhgr.

Av. Américas N° 426, Col. 2 de abril
C.P. 91030, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 141 17 00 Ext. 3112, 3117
www.veracruz.gob.mx/contraloria





CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA GENERAL

DEPENDENCIA/ENTIDAD: COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MES: OCTUBRE 2020

PARTIDA	NOMBRE/DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA	REVISIÓN		SEGUIMIENTO*
					\$	%	
2530-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$29,548.59	\$36,289.35	\$6,740.76	\$6,740.76	100.00%	N
2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$230,632.17	\$259,239.83	\$28,607.66	\$28,607.66	100.00%	N
3450-0000	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$10,461.01	\$11,897.17	\$1,436.16	\$1,436.16	100.00%	N
3610-0000	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios	\$16,798.80	\$18,137.80	\$1,339.00	\$1,339.00	100.00%	N
3750-0000	Viáticos en el País	\$41,340.48	\$48,314.48	\$6,974.00	\$6,614.00	94.84%	N
		\$328,781.05	\$373,878.63	\$45,097.58	\$44,737.58	99.20%	

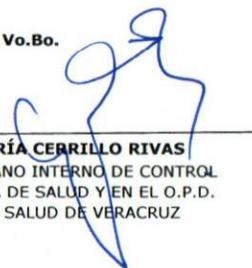
* N= Sin seguimiento y S= Con seguimiento

REVISÓ



L.A.E. ILEANA LARA CASTILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

Vo.Bo.



LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ



DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: OCTUBRE 2020

MES	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MES		DIFERENCIA		REVISIÓN	
			ANTERIOR	ACTUAL	\$	%	\$	%
OCTUBRE	2530-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$29,548.59	\$36,289.35	\$6,740.76	22.81%	\$6,740.76	100.00%
	2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$230,632.17	\$259,239.83	\$28,607.66	12.40%	\$28,607.66	100.00%
	3450-0000	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$10,461.01	\$11,897.17	\$1,436.16	13.73%	\$1,436.16	100.00%
	3610-0000	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios	\$16,798.80	\$18,137.80	\$1,339.00	7.97%	\$1,339.00	100.00%
	3750-0000	Viáticos en el País	\$41,340.48	\$48,314.48	\$6,974.00	16.87%	\$6,614.00	94.84%

PARTIDA/SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO	COMENTARIOS
2530-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos		
2530-0001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$6,740.76	<p>Se verificó la póliza No. 533/001 que sustenta la factura No. OCR-1034 de fecha 29 de octubre de 2020, emitida por Ortopedia y Equipo Médico Pasteur, S.A. de C.V. por la compra de cubre bocas para el personal adscrito al Organismo, derivado de la pandemia suscitada por el COVID-19 por un importe de \$6,740.76; verificando la procedencia de la erogación, así como los documentos que justifiquen el gasto y que esos mismos contarán con lo dispuesto en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, Decreto No. 525 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.</p> <p>Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.</p>

Handwritten signature

Handwritten signature

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: OCTUBRE 2020

2610-0000		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		
	2610-0002	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$28,607.66	<p>Se verificaron las pólizas Nos. 472/001, 473/001, 474/001, 477/001, 479/001, 482/001, 491/001, 492/001, 493/001, 496/001, 503/001, 504/001, 505/001, 512/001, 514/001, 515/001, 516/001, 532/001 y 534/001 que amparan el pago de 19 facturas de fechas 01, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28 y 30 de octubre de 2020, emitidas por diversos prestadores de servicios, por la compra de combustible, por un importe total de \$17,012.67, con el propósito de que personal adscrito al Organismo llevara a cabo diversas diligencias en el Puerto de Veracruz, Ver y las pólizas Nos. 478/001, 481/001, 494/001, 495/001, 497/001, 499/001, 502/001, 506/001, 508/001, 511/001, 531/001, 535/001, 800109/001, 800111/001, 800119/001, 800120/001 y 800122/001 que sustentan el pago de 22 facturas de fechas 01, 02, 05, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25 y 29 de octubre de 2020, expedidas por diversos prestadores de servicios, por la adquisición de combustible, por un importe de \$11,594.99, con la finalidad de que los CC. Edith Rivera Cortes, Victor Hugo Dominguez Reboredo, Jose Julian Romero Bonilla, Alejandro Gutierrez Fentanes, Juan Carlos Utrera Garcia y Hector Alejandro Perez Constantino, realizaran diversas diligencias a la Ciudad de Xalapa, Ver a las Oficinas Centrales (SESVÉR) y SEFIPLAN; verificando la procedencia de la erogación, así como los documentos que justifiquen el gasto y que esos mismos contaran con lo dispuesto en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, Decreto No. 525 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Manual de Políticas para la asignación de Comisiones, de Trabajo, Tramite y Control de Viáticos y Pasajes en la Administración Pública del Estado de Veracruz.</p> <p>Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.</p>
3450-0000		Seguros de Bienes Patrimoniales		
	3450-0001	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$1,436.16	<p>Se verificó la póliza No. 517/001 que sustenta la factura No. FSMEX-9793759 de fecha 15 de octubre de 2020, emitida por CHUBB Seguros México, S.A por concepto de pago de póliza de seguro para el vehiculo sentra 2008, con placas YGL-095 adscrito al Organismo, correspondiente al periodo del 30 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, por un importe de \$1,436.16; verificando la procedencia de la erogación, así como los documentos que justifiquen el gasto y que esos mismos contaran con lo dispuesto en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, Decreto No. 525 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.</p> <p>Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.</p>

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: OCTUBRE 2020

3610-0000		Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios	
	3610-0004	Impresiones	<p>\$1,339.00</p> <p>Se verificó la póliza No. 480/001 que sustenta la factura No. 481 de fecha 08 de octubre de 2020, emitida por la persona física Marisol Rodríguez Vera por el concepto de Servicio de fotocopiado y engargolados de documentación oficial del Organismo, por un importe de \$1,339.00; verificando la procedencia de la erogación, así como los documentos que justifiquen el gasto y que esos mismos contaran con lo dispuesto en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, Decreto No. 525 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.</p> <p>Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.</p>

3750-0000		Viáticos en el País	
	3750-0001	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	<p>\$6,614.00</p> <p>Se verificaron las pólizas Nos. 476/001, 478/001, 481/001, 495/001, 497/001, 498/001, 499/001, 500/001, 501/001, 502/001, 508/001, 509/001, 510/001, 511/001, 531/001, 535/001, 800109/001, 800110/001, 800111/001, 800119/001, 800120/001 y 800122/001 que sustentan el pago de 25 facturas de fechas 01, 02, 05, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25 y 29 de octubre de 2020, expedidas por diversos prestadores de servicios, por el concepto de consumo de alimentos, por un importe de \$6,614.00, con la finalidad de que los CC. Edith Rivera Cortes, Victor Hugo Dominguez Reboredo, Jose Julian Romero Bonilla, Alejandro Gutierrez Fentanes, Juan Carlos Utrera García y Hector Alejandro Perez Constantino, realizaran diversas diligencias a la Ciudad de Xalapa, Ver a las Oficinas Centrales (SESVER) y SEFIPLAN; verificando la procedencia de la erogación, así como los documentos que justifiquen el gasto y que esos mismos contaran con lo dispuesto en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, Decreto No. 525 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Manual de Políticas para la asignación de Comisiones, de Trabajo, Tramite y Control de Viáticos y Pasajes en la Administración Pública del Estado de Veracruz.</p> <p>Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.</p>

REVISÓ

L.A.E. ILEANA LARA CASTILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

Vo.Bo.

LIC. ELSA MARIA CERRILLO RIVAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO**

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: OCTUBRE 2020

Partida	Descripción del Comentario		Seguimiento	Situación que Guarda	
	Descripción	Especificación		Atendido	No atendido
	SIN MOVIMIENTO				

REVISÓ

L.A.E. ILEANA LARA CASTILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE FISCALIZACIÓN

Vo.Bo.

LIC. ELSA MARIA CERRILLO RIVAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ