



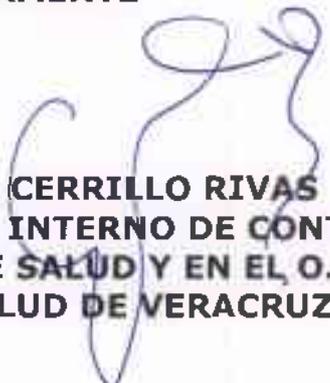
Oficio No. OIC/SS-SESVR/FIS/0284/2021
Xalapa, Ver., a 29 de enero de 2021
Asunto: Resultados de la Evaluación Financiera
del mes de noviembre 2020

**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 noviembre 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/OIC/SS/0284/2021



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA GENERAL

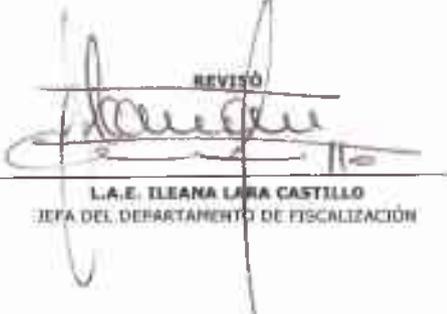
DEPENDENCIA/ENTIDAD: COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MES: NOVIEMBRE 2020

| PARTIDA | NOMBRE/DESCRIPCIÓN | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | DIFERENCIA | REVISIÓN | | SEGUIMIENTO* |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | | | | \$ | % | |
| 2210-0000 | Productos Alimenticios para Personas | \$8,669.92 | \$10,534.72 | \$1,864.80 | \$1,864.80 | 100.00% | N |
| 3310-0000 | Servicios de Legales, de Contabilidad y de Auditoría | \$63,333.34 | \$153,333.34 | \$90,000.00 | \$90,000.00 | 100.00% | N |
| 3520-0000 | Instalación, Reparación y Mantenimiento | \$4,698.00 | \$8,839.20 | \$4,141.20 | \$4,141.20 | 100.00% | N |
| 3720-0000 | Pasajes Terrestres | \$26,290.00 | \$30,045.00 | \$3,755.00 | \$3,307.00 | 88.07% | N |
| | | \$102,991.26 | \$202,752.26 | \$99,761.00 | \$99,313.00 | 99.55% | |

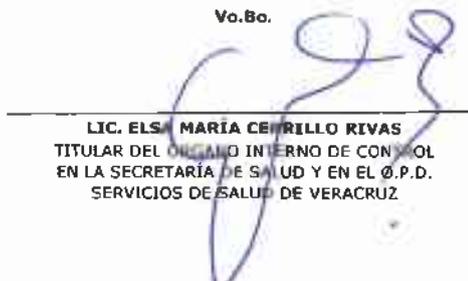
* N= Sin seguimiento y S= Con seguimiento

REVISÓ



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

Vo.Bo.



LIC. ELSA MARÍA CERRILLO RIVAS
TITULAR DEL ORGANISMO 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

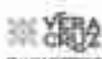
DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES:NOVIEMBRE 2020

| MES | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MES | | DIFERENCIA | | REVISIÓN | |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | ANTERIOR | ACTUAL | \$ | % | \$ | % |
| NOVIEMBRE | 2210-0000 | Productos Alimenticios para Personas | \$8,669.92 | \$10,534.72 | \$1,864.80 | 21.51% | \$1,864.80 | 100.00% |
| | 3310-0000 | Servicios de Legales, de Contabilidad y de Auditoría | \$63,333.34 | \$153,333.34 | \$90,000.00 | 142.11% | \$90,000.00 | 100.00% |
| | 3520-0000 | Instalación, Reparación y Mantenimiento | \$4,698.00 | \$8,839.20 | \$4,141.20 | 88.15% | \$4,141.20 | 100.00% |
| | 3720-0000 | Pasajes Terrestres | \$26,290.00 | \$30,045.00 | \$3,755.00 | 14.28% | \$3,307.00 | 88.07% |

| PARTIDA/SUBPARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO | COMENTARIOS |
|--------------------|--|------------|--|
| 2210-0000 | Productos Alimenticios para Personas | | |
| 2210-0004 | Productos Alimenticios para Personas derivado de la Prestación de Servicios Públicos | \$1,864.80 | <p>Se verificó la póliza No. 551/001 que sustenta las facturas Nos. G-2414, F-04383, F-04679, JD-41583 y JD-41972 emitidas por Operadora de Franquicias Veracruzanas, Proveedor Integral del Golfo y Comercializadora de Productos Cerveceros, S.A. de C.V. por la compra de cafe y garrafones de agua por un importe de \$1,184.00 para el consumo del personal del Organismo y la compra de alimentos para el personal que labora horas extras integrando información para la Auditoría denominada "Participaciones Federales a Entidades Federativas" por un importe de \$524.00 y la póliza No. 609/001 que ampara la factura No. A-19785 expedida por Mercado de Carnes de Veracruz, S.A. de C.V. por concepto de alimentos para el C. Hector A. Perez Constantino quien laboró horas extras por un importe de \$156.80; 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:NOVIEMBRE 2020

| 3310-0000 | | Servicios de Legales, de Contabilidad y de Auditoría | | |
|-----------|-----------|--|-------------|--|
| | 3310-0001 | Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | \$90,000.00 | <p>Se verifico la póliza No. 616/001 que ampara la factura No. 114 emitida por RMA Contadores & Auditores Corporativos S.C., por concepto del Primer Pago (35%) del Contrato de la Prestación de Servicios Profesionales para la Dictaminación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2019, por un importe total de \$31,500.00 y la póliza No. 619/001 que soporta la factura No. 115 expedida por RMA Contadores & Auditores Corporativos S.C., por concepto de provisión del último pago (65%) del Contrato de la Prestación de Servicios Profesionales para la Dictaminación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2019, por un importe total de \$58,500.00; 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 y 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> |
| 3520-0000 | | Instalación, Reparación y Mantenimiento | | |
| | 3520-0001 | Conservación y Mantenimiento de Equipo | \$4,141.20 | <p>Se verificó la póliza No. 537/001 que sustenta la factura No. FAN-277641 emitida por Sistemas Contino, S.A por concepto de servicio de mantenimiento a la fotocopiadora adscrita al Organismo, por un importe de \$4,141.20; 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> |

13.

E



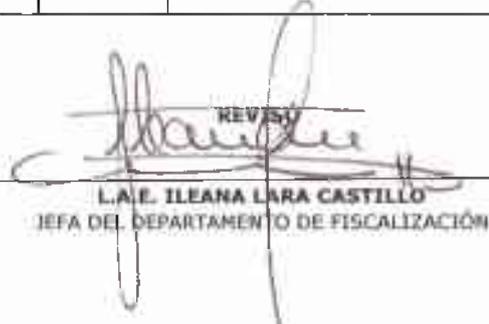
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

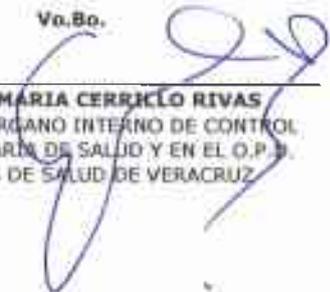
DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES:NOVIEMBRE 2020

| 3720-0000 | | Pasajes Terrestres | |
|-----------|-----------|--|--|
| | 3720-0001 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos | <p>\$3,307.00</p> <p>Se verificaron las pólizas Nos. 538/002, 542/002, 546/001, 560/002, 562/002, 565/002, 570/002, 575/002, 578/002, 587/002, 592/002, 800124/002 y 800125/002 que sustentan el pago de 38 peajes por un importe de \$2,863.00, con la finalidad de que los CC. Edith Rivera Cortes, Victor Hugo Dominguez Reboredo, Jose Julian Romero Bonilla, Guillermo Bello Ramos, Gerardo Aburto Pinzon y Hector Alejandro Perez Constantino, realizaran diversas diligencias a la Ciudad de Xalapa, Ver a las Oficinas Centrales (SESERVER), SEFIPLAN e IVAI y la póliza No. 577/002 que ampara el pago de 4 peajes por un importe de \$444.00, con el proposito de que el C. Gerardo Aburto Pinzon asistiera a la Jurisdicción Sanitaria No. VI de Cordoba, Ver a tratar asuntos oficiales; 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, Trámite 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

Va.Bo.

LIC. ELSA MARIA CERRILLO RIVAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.S.
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: NOVIEMBRE 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 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