



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



Oficio No. OIC/SS-SESVÉR/FIS/0642/2020

Xalapa Ver, a 28 de febrero de 2020

Asunto: Resultados de la Evaluación Financiera
del mes de enero 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 enero de 2020**, realizada al Organismo.

Misma que concluye con inconsistencia detectada en la partida 3720 "Pasajes Terrestres", por lo que agradeceré dar atención a la recomendación señalada, en un término no mayor de 10 días hábiles a partir de la recepción del presente, por lo que deberá enviar a esta Unidad de Control la documentación soporte que acredite su desahogo.

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. L.D. Fernando Valerio Gutiérrez. - 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/LC/bbh/rn:gr.





CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA GENERAL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

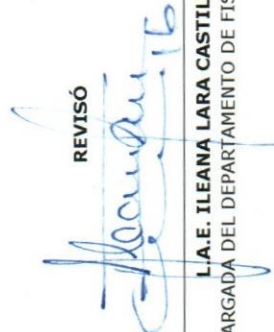
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MES: ENERO 2020

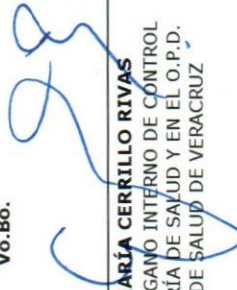
PARTIDA	NOMBRE/DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA	REVISIÓN		SEGUIMIENTO*
					\$	%	
2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	\$0.00	\$20,108.61	\$20,108.61	\$20,108.61	100.00%	N
3410-0000	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$436.74	\$436.74	\$436.74	100.00%	N
3720-0000	Pasajes Terrestres	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$3,335.00	100.00%	S
3750-0000	Viáticos en el País	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	\$5,955.00	100.00%	N
		\$0.00	\$29,835.35	\$29,835.35	\$29,835.35	100.00%	

* N = Sin seguimiento y S = Con seguimiento

REVISÓ


L.A.E. ILEANA LARA CASTILLO
ENCARGADA 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: ENERO 2020

MES	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MES		DIFERENCIA		REVISIÓN	
			ANTERIOR	ACTUAL	\$	%	\$	%
ENERO	2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	\$0.00	\$20,108.61	\$20,108.61	100.0%	\$20,108.61	100.00%
	3410-0000	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$436.74	\$436.74	100.0%	\$436.74	100.00%
	3720-0000	Pasajes Terrestres	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	100.0%	\$3,335.00	100.00%
	3750-0000	Viáticos en el País	\$0.00	\$5,955.00	\$5,955.00	100.0%	\$5,955.00	100.00%

PARTIDA/SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO	COMENTARIOS
2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.		
2610-0002	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$20,108.61	Se verificaron las pólizas Nos. 02/001, 03/001, 03/001, 011/001, 012/001, 013/001, 014/001, 015/001, 017/001, 025/001, 026/001, 028/001, 029/001, 030/001, 031/001, 032/001, 033/001, 042/001, 043/001, 044/001, 045/001 y 046/001 que amparan 21 facturas de fechas 06, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29 y 30 de enero de 2020 emitidas por diversos prestadores de servicio por la adquisición de combustible, con el fin de que personal adscrito al Organismo, llevara a cabo diversas diligencias dentro del Puerto de Veracruz, Ver, por un importe total de \$14,512.01 y las pólizas Nos. 016/001, 034/001, 800002/001, 800006/001, 800008/001, 800010/001, 800012/001 y 800019/001 que soportan 8 facturas de fechas 09, 14, 17, 21 y 29 de enero del año en curso expedidas por diversos prestadores de servicio, por la compra de combustible por un importe de \$5,596.60, con el propósito de que los CC. Víctor H. Domínguez Reboredo, Alejandro Gutierrez Fentanes, Juan Carlos Utrera García y Edith Rivera Cortes realizaran diversas diligencias en Oficinas Centrales (SEVER), en SEFIPLAN y el REVEPSS; 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 Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.

Handwritten signature and initials.

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: ENERO 2020

3410-0000	Servicios Financieros y Bancarios	
3450-0001	Servicios Financieros y Bancarios	\$436.74
Se verificó la póliza No. 010/001 que ampara el pago realizado por concepto de la Comisión Bancaria por el Servicio de GBS del mes de Enero del año en curso, por un importe de \$436.74; 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 y Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.		

3720-0000	Pasajes Terrestres	
3720-0001	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$3,335.00
Se verificaron las pólizas Nos. 016/001, 018/001, 034/001, 800002/002, 800006/002, 800008/002, 800010/002, 800012/002 y 800019/002 que amparan el pago de 34 peajes de fechas 09, 14, 17, 21 y 29 de enero de 2020, por un importe total de \$1,857.00, con el propósito de que los CC. Víctor H. Domínguez Reboledo, Alejandro Gutierrez Fentanes, Juan Carlos Utrera García y Edith Rivera Cortes realizaran diversas diligencias en Oficinas Centrales (SESVER), en SEFIPLAN y el REVEPSS y las pólizas Nos. 800001/001, 800005/001 y 800016/001 que soportan 6 boletos de autobuses de fechas 06, 10 y 24 de enero del año en curso, expedidos por Autobuses de Oriente ADO, SA de CV por un importe de \$1,108.00 y el servicio de taxis por un importe total de \$370.00, a fin de que los CC. Oscar David Gutierrez Alamillo y Jose Julian Romero Bonilla personal adscrito al Organismo realizara comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver; 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. Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control detectó incumplimiento al numeral 1.6.6 de la "Comprobación de Viáticos y Pasajes" que a la letra dice "La Comprobación de los pasajes nacionales e internacionales se efectuará con los boletos y, de ser el caso, con los pases de abordar, acompañados del "voucher de servicio" que emitan las agencias de viajes" del 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, ya que en la comprobación de pasajes terrestres, rebasa el importe de los boletos de ADO.		



DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: ENERO 2020

3750-0000	Viáticos en el País		
3750-0001	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$5,955.00	Se verificaron las pólizas Nos. 018/002, 020/001, 021/001, 034/003, 047/001, 800001/002, 800002/003, 800003/001, 800004/001, 800005/002, 800006/003, 800007/001, 800008/003, 800010/003, 800011/001, 800012/003, 800013/001, 800016/002, 800019/003 y 800020/001 que soportan 20 facturas de fechas 06, 09, 10, 14, 17, 21, 24 y 29 de enero de 2020 emitidas por las personas físicas Pablo Castillo Sanchez, Ana Ma. de la Cruz Salazar, Ana Paula Alvarez, Sumando Negocios Cien, SA de CV, Brasileira Amds, S de RL y Cafeterias Rapidas por un importe total de \$5,955.00, por el concepto de Consumo de Alimentos, con el propósito de que los CC. Víctor H. Domínguez Reboredo, Edith Rivera Cortes, Alejandro Gutierrez Fentanes, Juan Carlos Utrera Garcia, Miguel Angel Velazquez Varela, Jose Julian Romero Bonilla y Oscar David Gutierrez Alamillo, realizaran diversas diligencias en Oficinas Centrales (SESVER), en SEFIPLAN y el REPEPS en la Ciudad de Xalapa, Ver; 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. Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.

REVISÓ

L.A.E. ILEANA LARA CASTILLO

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

Vo.Bq.

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: ENERO 2020

Partida	Descripción del Comentario		Seguimiento	Situación que Guarda	
	Descripción	Especificación		Atendido	No atendido
3720-0001	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	Se detectó incumplimiento al numeral 1.6.6 de la "Comprobación de Viáticos y Pasajes" que a la letra dice "La Comprobación de los pasajes nacionales e internacionales se efectuará con los boletos y, de ser el caso, con los pases de abordar, acompañados del "voucher de servicio" que emitan las agencias de viajes" del 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, ya que en la comprobación de pasajes terrestres, rebasa el importe de los boletos de ADO.			

REVISÓ



L.A.E. ILEANA LARA CASTILLO

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

Vo.Bo.



L.I.C. 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