



Oficio No. OIC/SS-SESVR/FIS/0742/2021

Xalapa, Ver., a 12 de marzo de 2021

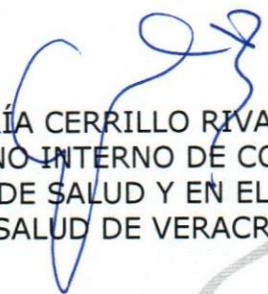
Asunto: Resultados de Evaluación Financiera enero 2021

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

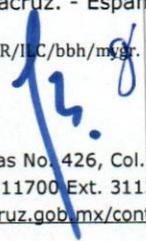
Con fundamento en los artículos 33, 34 y 34 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 295 y 299 fracción IV, VII y IX del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33 y 34 fracciones V, VI y IX del Reglamento Interior de la Contraloría General y en cumplimiento a la actividad denominada "**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 2021**, 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 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

C.c.p. Mtro. Miguel Montoya Barradas. - Director General de Fiscalización Interna de la C.G. - Para su conocimiento.
Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboledo.- 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/mjgr.


3.3.1.1 CÉDULA GENERAL DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Dependencia/Entidad:	Contraloría General		
Área (s):	Órgano Interno de Control en		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Realizar evaluaciones financieras en las dependencias y entidades.		
Año:	2021	Fecha de Elaboración:	03/03/2021
Ente:	Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz		
Mes evaluado:	Enero	Ejercicio:	2021

Partida/Cuenta		Saldo inicial	Movimientos		Saldo final	Importe del mes a revisar*		Estatus**
Número	Nombre		debe	haber		\$	%	
2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	\$1,500.00	100.00%	N
3170-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes	0.00	479.00	0.00	479.00	\$479.00	100.00%	N
3750-0000	Viáticos en el País	0.00	1,237.00	0.00	1,237.00	\$1,237.00	100.00%	N
Total		\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00	\$3,216.00	100.00%	

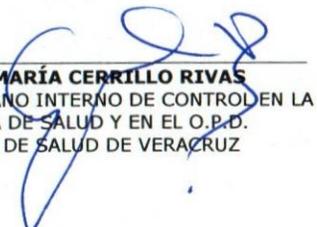
*El importe del mes a revisar ya sea total o parcial se obtendrá de cualquiera de los tres conceptos "cargo (debe)", "abono (haber)" o Saldo Final.

Escribir: **N= No hay seguimiento o **S**= Sí hay seguimiento

Supervisó


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

Autorizó


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

Elaboró: Ma. Yazmin Gonzalez Ramos

Revisó: Bernarda Barrios Hernández



3.3.1.1 CÉDULA ANALÍTICA DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Dependencia/Entidad:	Contraloría General		
Área (s):	Órgano Interno de Control en		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Realizar evaluaciones financieras en las dependencias y entidades.		
Año:	2021	Fecha de Elaboración:	03/03/2021

Ente	Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz		
Mes evaluado:	Enero	Ejercicio:	2020

Partida/Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	Importe del mes a revisar	
Número	Nombre		debe	haber		\$	%
2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00%

Revisión

Se verificaron las pólizas Nos. 07/001, 08/001 y 10/001 que soportan las facturas Nos. NV-54563, A-053345 y CA-255848 de fechas 14, 19 y 20 de enero de 2021 expedidas por diversos prestadores de servicios, por la adquisición de combustible por un importe de \$600.00, con la finalidad de que personal adscrito al Organismo realizara diversas diligencias dentro del Puerto de Veracruz, Ver. y la póliza No. 628/001 que sustenta la factura No. CFDI-10177 de fecha 21 de enero de 2021 expedida por Combustibles de la Cuenca, S.A. de C.V., por la compra de combustible, por un importe de \$900.00, con la finalidad de que la C. Edith Rivera Cortes, realizara diversas diligencias en 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. 826 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021, 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.

Conclusión y recomendación

De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.

Partida/Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	Importe del mes a revisar	
Número	Nombre		debe	haber		\$	%
3170-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes	0.00	479.00	0.00	479.00	479.00	100.00%

Revisión

Se verificó la póliza No. 01/001 que soporta la factura No. AMU45154 de fecha 08 de enero de 2021 expedida por Telefonía por Cable, S.A. de C.V. por el servicio de internet para uso del Organismo correspondiente al mes de enero del año en curso, por un importe de \$479.00; 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. 826 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021 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.

Conclusión y recomendación

De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.



3.3.1.1 CÉDULA ANALÍTICA DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Dependencia/Entidad:	Contraloría General		
Área (s):	Órgano Interno de Control en		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Realizar evaluaciones financieras en las dependencias y entidades.		
Año:	2021	Fecha de Elaboración:	03/03/2021
Ente	Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz		
Mes evaluado:	Enero	Ejercicio:	2020

Número	Partida/Cuenta Nombre	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	Importe del mes a revisar	
			debe	haber		\$	%
3750-0000	Viáticos en el País	0.00	1,237.00		1,237.00	1,237.00	100.00%

Revisión

Se verificaron las pólizas Nos. 800001/002, 800002/002, 800003/001 y 800004/003 que soportan las facturas Nos. 62398, 62456, B-74019 y B-74020 de fechas 07, 11 y 21 de enero del 2021 expedidas por Romaje Cien del Tejar, S.A de C.V. y Asadero Cien, S.A. de C.V., por consumo de alimentos por un importe de \$1,237.00 para los CC. Edith Rivera Cortes, Hector Alejandro Perez Constantino y José Julian Romero Bonilla, quienes realizaron 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. 826 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2021, 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.

Conclusión y recomendación

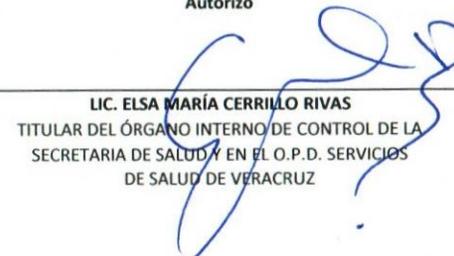
De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.

Supervisó



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

Autorizó



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

Elaboró: Ma. Yazmin Gonzalez Ramos
Revisó: Bernarda Barrios Hernández

3.3.1.2 CÉDULA DE SEGUIMIENTO

Dependencia/Entidad:	Contraloría General		
Área (s):	Órgano Interno de Control en		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Verificar la atención a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones financieras notificadas a los entes.		
Año:	2021	Fecha de Elaboración:	03/03/2021

Ente: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz

Ejercicio: 2020

Mes	Partida/Cuenta		Descripción de la observación/ recomendación/comentario (Conclusión y recomendación)	Seguimiento	Estatus*	
	Número	Nombre			Atendida	No Atendida
Enero	SIN MOVIMIENTO					
Total					0	0

* Marcar con una "X" dependiendo el estatus de la recomendación, observación o comentario.

RESUMEN DE INCONSISTENCIAS

Mes	E	A	P
Enero	0	0	0
Febrero	-	-	-
Marzo	-	-	-
Abril	-	-	-
Mayo	-	-	-
Junio	-	-	-
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
Total	0	0	0

E	EMITIDAS
A	ATENDIDAS
P	PENDIENTES

Supervisó

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

Autorizó

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