



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CCE
Contraloría
General del Estado



Oficio No. OIC/SS-SESVER/FIS/2005/2020
Xalapa Ver, a 08 de septiembre de 2020
Asunto: Resultados de la Evaluación Financiera
del mes de marzo 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 marzo 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. 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/bbh/mygr.





CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA GENERAL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

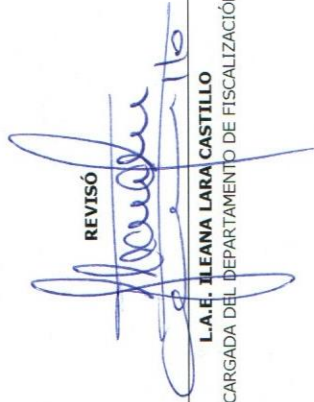
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MES: MARZO 2020

PARTIDA	NOMBRE/DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA	REVISIÓN		SEGUIMIENTO*
					\$	%	
2530-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	100.00%	N
3510-0000	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	\$229.00	\$6,736.14	\$6,507.14	\$6,507.14	100.00%	N
3720-0000	Pasajes Terrestres	\$4,905.00	\$8,928.00	\$4,023.00	\$3,801.00	94.48%	S
		\$5,134.00	\$18,664.14	\$13,530.14	\$13,308.14	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

MES: MARZO 2020

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

MES	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MES		DIFERENCIA		REVISIÓN	
			ANTERIOR	ACTUAL	\$	%	\$	%
MARZO	2530-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	100.0%	\$3,000.00	100.00%
	3510-0000	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	\$229.00	\$6,736.14	\$6,507.14	2841.55%	\$6,507.14	100.00%
	3720-0000	Pasajes Terrestres	\$4,905.00	\$8,928.00	\$4,023.00	82.02%	\$3,801.00	94.48%

PARTIDA/SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO	COMENTARIOS
2530-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos		
2530-0001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$3,000.00	Se verificó la póliza No. 860010/001 que ampara la factura No. OMA 822 de fecha 19 de marzo de 2020 emitida por la persona moral Ortopedia y Equipo Medico Pasteur, SA de CV, por la adquisición de guante ambiderm confort chico y mediano, antiséptico microdacyn y antibenzil jabón quirurgico por un importe de \$3,000.00, para uso del personal que labora en el Organismo; 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, 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 Clasificador por Objeto del Gasto. Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.



DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: MARZO 2020

3510-0000	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles		
3510-0001	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles	\$6,049.98	Se verificó la póliza No. 130/001 que ampara la factura No. APCO-ATM 01-2020 de fecha 12 de marzo de 2020, emitida por la persona física Abraham Isaías Ortega Rebolledo, por el servicio de aire acondicionado de un mini split ubicado en el Área de Orientación y Quejas del Organismo por la cantidad de \$1,566.00 y la póliza No. 142/001 que soporta la factura No. APCO-ATM 02-2020 de fecha 19 de marzo de 2020, expedida por la persona física Abraham Isaías Ortega Rebolledo, por el suministro y colocación de cierra puertas hidráulico, así como el suministro y cambio de cerradura por un importe total de \$4,941.14, para el área de dictámenes y entrada de la planta alto del Ente; 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. Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.

Handwritten signature

Handwritten signature



DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: MARZO 2020

3720-0000	Pasajes Terrestres		800037/002 que amparan el pago de 16 peajes de fechas 20, 26 y 27 de febrero y 02 de marzo de 2020, por un importe total de \$896.00, con el propósito de que los CC. Edith Rivera Cortes y Gerardo Aburto Pinzon realizaran diversas diligencias a la Ciudad de Xalapa a las Oficinas Centrales (SESVER) y SEFIPLAN y las pólizas Nos. 800032/002, 800040/002, 800043/002 y 800047/002 que soporta el pago de 16 peajes de fechas 21 de febrero, 04, 09 y 12 de marzo de 2020, por un importe total de \$896.00, con la finalidad de que el C. Victor Hugo Dominguez Reboredo asistiera al 3er. Congreso Nacional "Un camino hacia la transdisciplinariedad" el cual se realizó en el Auditorio del IMAC de esta Ciudad Capital, así como llevar a cabo diversas diligencias en Oficinas Centrales (SESVER) y en SEFIPLAN y las pólizas Nos. 117/001, 800014/001, 800031/001 y 800036/001 que sustentan 8 boletos de autobuses de fechas 23 de enero, 06 y 20 de febrero y 09 de marzo del año en curso, expedidos por Autobuses de Oriente ADO, SA de CV por un importe de \$1,454.00 y el servicio de taxis por un importe total de \$555.00, a fin de que los CC. Jose Julian Romero Bonilla y Juan Carlos Utrera Garcia 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. Observación No. 1: De la revisión efectuada a esta partida se detectó que en la póliza No. 800035/002 el C. Gerardo Aburto Pinzon realizó la comprobación de peajes por un importe de \$224.00, a fin de participar en la "Undécima Sesión Ordinaria Intersecretarial para la Prevención y Atención de Pasivos Laborales (CIPAPL)", la cual se llevaría a cabo en las instalaciones de la SEFIPLAN el día 26 de febrero del año en curso; no obstante, esta fue cancelada y reprogramada para el día 2 de marzo de 2020 mediante el oficio No. CIPAPL /005/2020 signado por el Mtro. Martin Cáceres Flores, Procurador Fiscal y Presidente de la CIPAPL. Recomendación No. 1: Deberá presentar la justificación del gasto realizado el día 26 de febrero y/o en su caso realizar el reintegro de peajes por \$224.00, por lo que deberá remitir a este Órgano Interno de Control el soporte documental y/o copia de la ficha de deposito.
3720-0001	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	\$3,801.00	

REVISÓ

Vo.Bo.

L.A.E. TLEANA LARA CASTILLO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

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

