



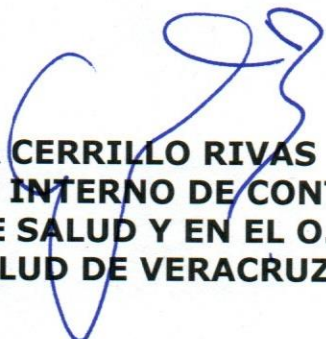
Oficio No. OIC/SS-SESVR/FIS/2127/2020
Xalapa Ver., a 22 de septiembre de 2020
Asunto: Resultados de la Evaluación Financiera
del mes de abril 2020

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 abril 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 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/TJC/hhh/myr





CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA GENERAL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MES: ABRIL 2020

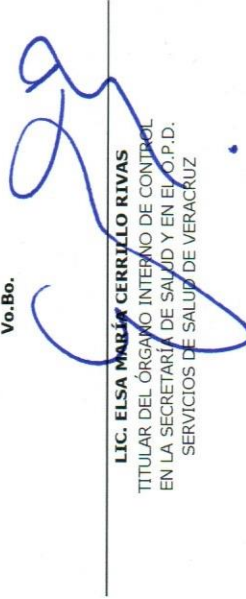
PARTIDA	NOMBRE/DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA	REVISIÓN		SEGUIMIENTO*
					\$	%	
2610-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$63,410.33	\$81,690.43	\$18,280.10	\$18,174.10	99.42%	N
3310-0000	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria	\$0.00	\$23,333.34	\$23,333.34	\$23,333.34	100.00%	N
3750-0000	Viaticos en el País	\$16,768.00	\$20,638.00	\$3,870.00	\$3,510.00	90.70%	N
		\$80,178.33	\$125,661.77	\$45,483.44	\$45,017.44	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: ABRIL 2020

MES	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MES		DIFERENCIA		REVISIÓN	
			ANTERIOR	ACTUAL	\$	%	\$	%
ABRIL	2610-0000	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$63,410.33	\$81,690.43	\$18,280.10	28.83%	\$18,174.10	99.42%
	3310-0000	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	\$0.00	\$23,333.34	\$23,333.34	100.0%	\$23,333.34	100.00%
	3750-0000	Viáticos en el País	\$16,768.00	\$20,638.00	\$3,870.00	23.08%	\$3,510.00	90.70%

PARTIDA/SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO	COMENTARIOS
2610-0000	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		Se verificaron las pólizas Nos. 156/001, 157/001, 164/001, 165/001, 166/001, 171/001, 172/001, 173/001, 174/001, 175/001, 181/001, 184/001, 860007/003 y 860012/001 que amparan las facturas Nos. SC-18394, B 34612, B033-6333, D03-5771, D03-5644, A-041046, A-041449, A-041593, SV-19717, A0-41749, A0-41761, MCHI-18023, A0-410451, A0-41450, D03-6259, B-35181, A0-41990 A-041158, A-041592 y D03-6070 de fechas 26, 27 y 30 de marzo, 01, 02, 03, 07, 13, 14, 16, 17, 22 y 24 de abril de 2020 emitidas por diversos prestadores de servicio, por la adquisición de combustible por un importe total de \$15,024.10, con el propósito de que personal del Organismo llevara a cabo diversas diligencias dentro del Puerto de Veracruz y las pólizas Nos. 182/001, 800051/001, 80056/001 y 800064/001 que soportan las facturas Nos. D03-6456, A-040903, A-041175 y A-041837 de fechas 24 y 31 de marzo y 20 y 21 de abril de 2020 expedidas por diversos prestadores de servicio, por la compra de combustible a fin de que personal adscrito al Ente realizara comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver por un importe de \$3,150.00; 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, 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.
2610-0002	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$18,174.10	

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: ABRIL 2020

3310-0000	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría	
3310-0001	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	\$23,333.34
Se verificó la póliza No. 154/001 que ampara la factura No. 2139 de fecha 29 de noviembre de 2018, emitida por la persona moral Cepeda Delgado y Asociados, S.C. por el concepto del tercer pago correspondiente a la realización de la Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática de las cifras que presentan los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 por un importe de \$23,333.34; 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.		

3750-0000	Viaticos en el País	
3750-0001	Viaticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,510.00
Se verificaron las pólizas Nos. 178/001, 179/001, 180/001, 800051/003, 800052/001, 800054/001, 800056/003, 800057/001 y 800064/003 que amparan las facturas Nos. 15, 16, 17, A-1481, A-1482, A-1483, F-2, F-4, A-801 y A-802 de fechas 24 de marzo, 01, 17, 20 y 21 de abril de 2020, expedidas por las personas físicas Pablo Castillo Sanchez y Lilian Gonzalez Miranda por el concepto de consumo de alimentos por un importe total de \$3,510.00, con el propósito de que los CC. Edith Rivera Cortes, Víctor Hugo Dominguez Reboredo y Alejandro Gutierrez Fentanes personal adscrito al Organismo realizara comisión 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 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 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

Vo.Bo.

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

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: ABRIL 2020

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

REVISOR

L.A.E. ILEANA LARA CASTILLO
ENCARGADA 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