



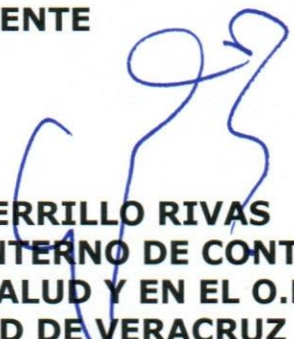
Oficio No. OIC/SS-SESVER/FIS/2291/2020
Xalapa Ver., a 30 de septiembre de 2020
Asunto: Resultados de la Evaluación Financiera
del mes de mayo 2020

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 mayo 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/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: MAYO 2020

PARTIDA	NOMBRE/DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA	REVISIÓN		SEGUIMIENTO*
					\$	%	
3220-0000	Arrendamiento de Edificios	\$121,071.99	\$161,429.32	\$40,357.33	\$40,357.33	100.00%	N
3440-0000	Seguros de Responsabilidad Patrimonial	\$3,024.99	\$13,504.99	\$10,480.00	\$10,480.00	100.00%	N
3980-0000	Impuesto sobre Nomina y Otros que deriven	\$95,348.00	\$119,471.00	\$24,123.00	\$24,123.00	100.00%	N
		\$219,444.98	\$294,405.31	\$74,960.33	\$74,960.33	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: MAYO 2020

MES	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MES		DIFERENCIA		REVISIÓN	
			ANTERIOR	ACTUAL	\$	%	\$	%
MAYO	3220-0000	Arrendamiento de Edificios	\$121,071.99	\$161,429.32	\$40,357.33	33.33%	\$40,357.33	100.00%
	3440-0000	Seguros de Responsabilidad Patrimonial	\$3,024.99	\$13,504.99	\$10,480.00	346.45%	\$10,480.00	100.00%
	3980-0000	Impuesto sobre Nomina y Otros que deriven	\$95,348.00	\$119,471.00	\$24,123.00	25.30%	\$24,123.00	100.00%

PARTIDA/SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO	COMENTARIOS
3220-0000	Arrendamiento de Edificios		
3220-0001	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$40,357.33	Se verifico la póliza No. 230/001 que ampara la factura No. B-1213 de fecha 01 de mayo del año en curso, emitida por la persona fisica Hector Fernando Ariza Azpiroz, por el concepto de renta del mes de abril de 2020 de las oficinas del Organismo por un importe de \$36,953.17 y la póliza No. 231/001 que sustenta la retención del impuesto sobre arrendamiento del mes en referencia por la cantidad de \$3,404.16; 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.

[Handwritten signature]

3440-0000	Seguros de Responsabilidad Patrimonial	
3440-0001	Seguros de Responsabilidad Patrimonial	\$10,480.00
Se verificó la póliza No. 217/001 que sustenta la factura No. AA-805763 de fecha 08 de mayo de 2020, emitida por la persona moral Sofimex, Institución de Garantías, S.A. por el concepto del pago de la Fianza Global de Fidelidad Patrimonial para Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado No. 2423186, correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021 por un importe de \$10,480.00; 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. 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.		

3980-0000	Impuesto sobre Nomina y Otros que deriven	
3980-0001	Impuesto sobre Nomina	\$24,123.00
Se verifico la póliza No. 232/001 que ampara el pago de la provisión del 3% sobre nomina correspondiente al mes de mayo del año en curso, emitido por la oficina virtual de hacienda por un importe total de \$24,123.00; 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. 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. Resultado: De la revisión efectuada a esta partida, este Órgano Interno de Control no encontró desapego o incumplimiento a la normatividad referida.		

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

REVISÓ

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



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

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

MES: MAYO 2020

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

REVISÓ

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