



Oficio No. OIC/SS-SESVER/FIS/2818/2020
Xalapa Ver., a 12 de noviembre de 2020
Asunto: Resultados de la Evaluación Financiera
del mes de julio 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 julio 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 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/ILU/bb/mr



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA GENERAL



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

MES: JULIO 2020

PARTIDA	NOMBRE/DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA	REVISIÓN		SEGUIMIENTO*
					\$	%	
3510-0000	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	\$13,596.38	\$25,697.35	\$12,100.97	\$12,100.97	100.00%	N
3550-0000	Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$6,023.01	\$31,258.50	\$25,235.49	\$25,235.49	100.00%	N
3750-0000	Viáticos en el País	\$26,502.49	\$29,416.49	\$2,914.00	\$2,914.00	100.00%	N
		\$46,121.88	\$86,372.34	\$40,250.46	\$40,250.46	100.00%	

* N= Sin seguimiento y S= Con seguimiento

REVISÓ

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

Vo.Bo.

[Signature]
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: JULIO 2020

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MES		DIFERENCIA		REVISIÓN	
			ANTERIOR	ACTUAL	\$	%	\$	%
JULIO	3510-0000	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	\$13,596.38	\$25,697.35	\$12,100.97	89.00%	\$12,100.97	100.00%
	3550-0000	Reparación y Mantenimiento de Equipo	\$6,023.01	\$31,258.50	\$25,235.49	418.98%	\$25,235.49	100.00%
	3750-0000	Viáticos en el País	\$26,502.49	\$29,416.49	\$2,914.00	11.00%	\$2,914.00	100.00%

PARTIDA/SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO	COMENTARIOS
3510-0000	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles		
3510-0001	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles	\$12,100.97	Se verificó la póliza No. 304/001 que sustenta la factura No. 2314 de fecha 02 de julio de 2020, emitida por la persona física Felisa Fierros Amezcuita por el servicio de fumigación en las instalaciones del Organismo, derivada de la pandemia suscitada por el COVID-19 por un importe de \$2,900.00 y la póliza No. 333/001 que ampara la factura No. APCO-AMV-05-20 de fecha 06 de julio de 2020, emitida por la persona física Abraham Isaias Ortega Rebolledo por el suministro y colocación de puerta de aluminio de la entrada principal del Organismo por la cantidad de \$9,200.97; 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.



DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA ANALÍTICA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MES: JULIO 2020

3550-0000	Reparación y Mantenimiento de Equipo		
3550-0002	Conservación y Mantenimiento de Vehículos	\$25,235.49	Se verificó la póliza No. 860021/001 que sustenta la factura No. 021125M de fecha 20 de julio de 2020, emitida por Grupo Banzai Veracruz, S.A. de C.V. por la compra y colocación de refacciones (viseras derecha e izquierda, espejo, cubierta de espejo, prot. chapa cub, cierre cub. caj, reten lat. flecha, etc) para el vehículo sentra 2008 con placas YGL-095A, por un importe de \$17,622.51 y la póliza No. 860031/001 que soporta las facturas Nos. 021205M y el folio fiscal AAA19817-7984-4371-858A-959937AA8B70 de fechas 22 y 23 de julio de 2020, emitidas por Grupo Banzai Veracruz, S.A. de C.V. y la persona física Ruperto Rodríguez Alejo por el servicio de afinación y un presilenciador 3518 tipo bala para el vehículo sentra 2008 con placas YGL-095A, por un importe total de \$7,612.98; 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.

3750-0000	Viáticos en el País		
3750-0001	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,914.00	Se verificaron las pólizas Nos. 307/003, 314/003, 326/001, 800072/003, 800078/003, 800080/003, 800081/003, 800084/003, 800085/001 y 800087/003 que amparan el pago de 9 facturas de fechas 15 de mayo, 26 de junio, 03, 13 y 17 de julio de 2020, emitidas por diversos prestadores de servicios, por el concepto de alimentación por un importe total de \$2,914.00, con el propósito de que los CC. Edith Rivera Cortes, Victor Hugo Domínguez Reborredo, Gerardo Aburto Pinzon, Alejandro Gutierrez Fentanes y Miguel Angel Velazquez Varela realizaran diversas diligencias a la Ciudad de Xalapa a las Oficinas Centrales (SESVER) y SEFIPLAN y en la Jurisdicción Sanitaria de Poza Rica, 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.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



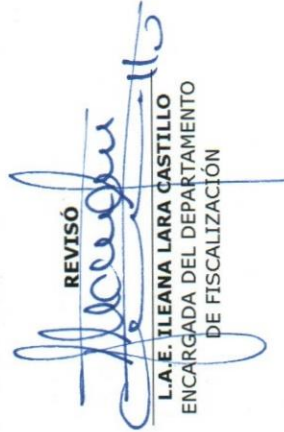
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

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

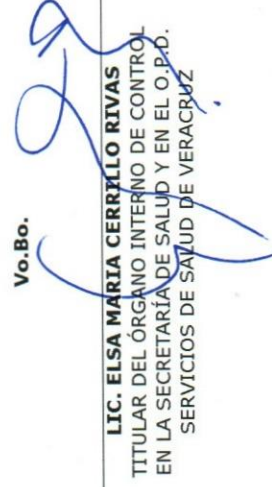
MES: JULIO 2020

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