INFORME
MENSUAL DE ACTIVIDADES

POR UNA FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONFIABLE, OPORTUNA Y EFICAZ

NOVIEMBRE / 2015

ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2014

1.1.1 FASE DE COMPROBACIÓN

Durante el mes, se continuó con la fase de comprobación en las tres Direcciones, adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, teniéndose a la fecha los siguientes avances en cada una de ellas:

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES							
FASE DE COMPROBACIÓN							
ENTES FISCALIZABLES	No. DE ENTES FISCALIZABLES	AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL					
		PERSONAL DEL ORFIS	% DE AVANCE DEL MES	% DE AVANCE ACUMULADO	DESPACHO	% DE AVANCE DEL MES	% DE AVANCE ACUMULADO
PODER LEGISLATIVO							
H. Congreso del Estado	1	-	-	-	1	0.0%	100.0%
PODER EJECUTIVO							
Cuenta Pública Consolidada	1	-	-	-	1	35.0%	100.0%
Administración Pública Centralizada (Dependencias)	18	3	0.0%	100.0%	15	5.0%	100.0%
Organismos Descentralizados	65	2	0.0%	100.0%	63	0.0%	100.0%
Fideicomisos	27	4	0.0%	100.0%	23	0.0%	100.0%
PODER JUDICIAL							
H.H. Tribunales Superiores y Consejo de la Judicatura	1	-	-	-	1	0.0%	100.0%
Centro estatal de Justicia Alternativa	1	-	-	-	1	0.0%	100.0%
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia	1	-	-	-	1	0.0%	100.0%
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS							
Organismos Autónomos	4	-	-	-	4	0.0%	100.0%
Universidad Veracruzana	1	-	-	-	1	0.0%	100.0%
TOTAL	**120**	**9**	**-**	**-**	**111**	**-**	**100%**

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS							
FASE DE COMPROBACIÓN							
ENTES FISCALIZABLES	No. DE ENTES FISCALIZABLES	AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL					
		PERSONAL DEL ORFIS	% DE AVANCE DEL MES	% DE AVANCE ACUMULADO	DESPACHO	% DE AVANCE DEL MES	% DE AVANCE ACUMULADO
MUNICIPIOS							
Municipios	212	47	0%	100%	165	0%	100%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES							
Comisiones Municipales de Agua	13	3	0%	100%	10	0%	100%
TOTAL	**225**	**50**	-	-	**175**	-	-

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA							
FASE DE COMPROBACIÓN							
ENTES FISCALIZABLES	No. DE ENTES FISCALIZABLES	AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA					
		PERSONAL DEL ORFIS	% DE AVANCE DEL MES	% DE AVANCE ACUMULADO	DESPACHO	% DE AVANCE DEL MES	% DE AVANCE ACUMULADO
PODER EJECUTIVO							
Administración Pública Centralizada (Dependencias)	3	-	-	-	3	3%	100%
Organismos Descentralizados	5	-	-	-	5	0%	100%
PODER JUDICIAL							
Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz	1	-	-	-	1	0%	100%
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS							
Universidad Veracruzana	1	-	-	-	1	0%	100%
MUNICIPIOS							
Municipios	212	52	0%	100%	160	0%	100%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES							
Comisiones Municipales de Agua	1	-	-	-	1	0%	100%
TOTAL	**223**	**52**	-	-	**171**	-	-

Asimismo, como parte de la primera fase del procedimiento de fiscalización, se continuó con la Notificación de Pliegos de Observaciones a los Servidores Públicos o personas responsables de su solventación, como se muestra en la siguiente tabla:

NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2014				
ENTES FISCALIZABLES	No. DE ENTES FISCALIZABLES	PLIEGOS DE OBSERVACIONES		
		RECIBIDOS	NOTIFICADOS	% DE AVANCE
PODER LEGISLATIVO				
H. Congreso del Estado	1	1	1	100%
PODER EJECUTIVO				
Administración Pública Centralizada (Dependencias)	19	19	19	100%
Organismos Descentralizados	65	65	65	100%
Fideicomisos	27	27	27	100%
PODER JUDICIAL				
H.H. Tribunales Superiores y Consejo de la Judicatura	1	1	1	100%
Centro Estatal de Justicia Alternativa	1	1	1	100%
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia	1	1	1	100%
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS				
Organismos Autónomos	5	5	5	100%
MUNICIPIOS				
Municipios	212	212	212	100%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES				
Comisiones Municipales de Agua	13	13	13	100%
TOTAL	345	345	345	100%

*Información acumulada al mes de noviembre 2015.

Por último, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, se llevaron a cabo las firmas de las Actas de Confronta (Resultados Finales) de la Auditoría de Participación Social al Gasto Federalizado, realizada a los Entes Estatales y a los Municipios de Veracruz y Xalapa.

1.2 CUENTA PÚBLICA 2015

1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS

Se dio seguimiento a la integración del *Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública 2015,* en sus distintas modalidades, con los Despachos que cumplieron con los requisitos de la entrega de la documentación; así como su evaluación de desempeño de la Cuenta Pública 2014.

En este tenor, se continuaron entregando las Constancias de Registro 2016 a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental.

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, al mes de noviembre se han realizado las siguientes actividades:

- Derivado de la implementación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, que permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación y cumplir con los objetivos de la misma, se ha recibido información de 201 Municipios, con la que se permitirá el acceso a esta plataforma.

- Los entes fiscalizables continuaron remitiendo información en relación al Procedimiento Disciplinario Administrativo instaurado derivado de las inconsistencias determinadas en la cuenta pública 2013, por lo que a la fecha se cuenta con informes y resoluciones de un total de 125 municipios, 8 CMAS, 1 órgano autónomo y 1 poder estatal.

- En cumplimiento a los acuerdos emanados del SEFISVER, se ha recibido la siguiente información:

    - 153 informes trimestrales 2015 de las Actividades de los Órganos de Control Interno de 125 municipios y 11 paramunicipales.

    - 178 Informes Semestrales 2015 de las Actividades de los Órganos de Control Interno de los municipios y paramunicipales.

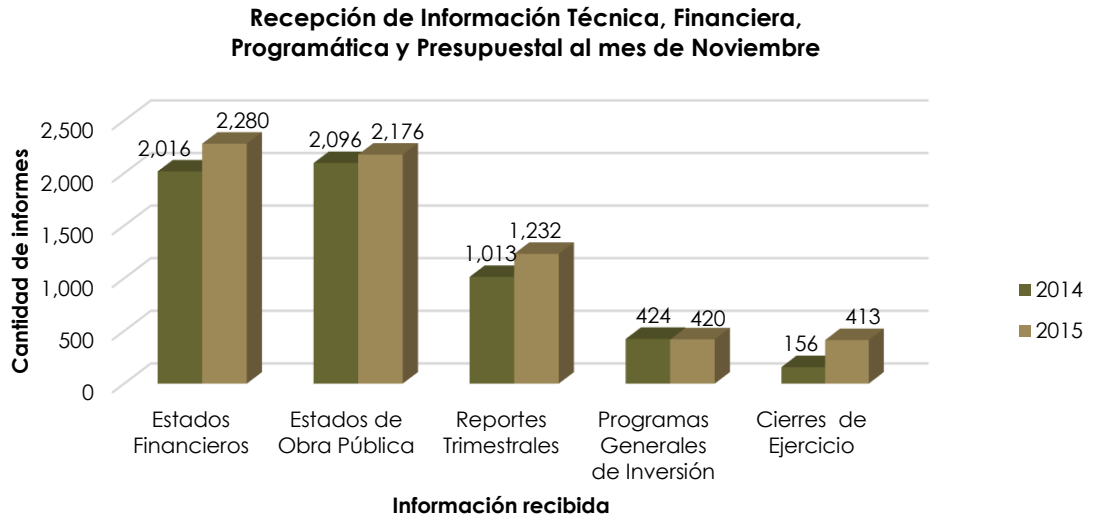
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores públicos municipales, respecto a la presentación de los estados financieros y de obra pública que tienen la obligación de entregar los entes fiscalizables

de manera mensual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de manera preventiva, se enviaron 212 comunicados electrónicos a los Ayuntamientos, a efecto de reiterarles el plazo de vencimiento para la entrega de dichos documentos.

En esta materia, al mes de noviembre se ha recibido la siguiente información:



A continuación se presenta una tabla del número de entes que entregaron la información, con su porcentaje de entrega:

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal al mes de Noviembre				
Información Recibida	Ejercicio Inmediato Anterior (2014)		Ejercicio Actual (2015)	
	Entes comprendidos	% en la recepción de informes	Entes comprendidos	% en la recepción de informes
Estados Financieros	212	93.44	212	97.77
Estados de Obra Pública	212	93.11	212	93.31
Reportes Trimestrales *	187	79.64	195	96.85
Programas Generales de Inversión *	212	100	211	99.05
Cierres de Ejercicio *	78	36.79	212	97.40

* Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF)

Seguimiento al cumplimiento de informar el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP

En cumplimiento al Acuerdo tomado en la XVIII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, se envió a la Auditoría Superior de la Federación el informe correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, relativo a la verificación del cumplimiento por parte del Estado y los Municipios, respecto a la presentación de los Informes Trimestrales, a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

En materia de legalidad y transparencia municipal se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		TELEFÓNICA	PRESENCIAL	CORREO ELECTRÓNICO/CHAT	
ENTES ESTATALES	RETENCIONES DEL 1 Y 5 AL MILLAR	2	0	1	3
ENTES MUNICIPALES		181	35	99	315
	LEGALIDAD	2,314	6,279	2	7,695

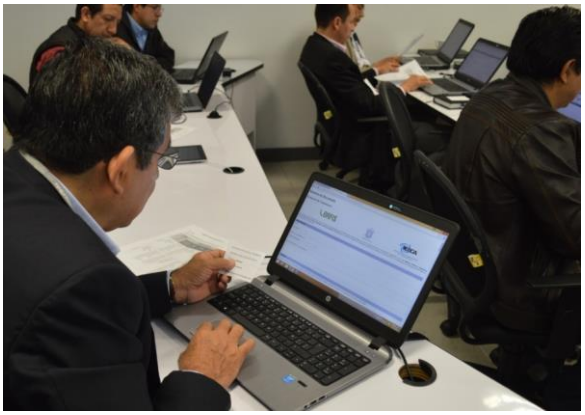
4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES

Implementación de la Evaluación de Transferencia a Servidores Públicos

El pasado 27 de noviembre, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) del ejercicio 2015, las cuales refieren que: "*Las entidades de Fiscalización deberán instrumentar el mecanismo necesario para evaluar la efectividad e impacto de la capacitación que realizan, en la calidad y resultados de la gestión de los fondos o programas operados*"; se convocaron a servidores públicos estatales, que el pasado mes de mayo asistieron al curso *Marco Jurídico y Operativo para la Aplicación de Fondos Federales (específicamente lo que concierne al*

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como el Seguro Popular); a fin de aplicarles dos instrumentos de diagnóstico y una entrevista individual, para conocer la transferencia de los aprendizajes adquiridos y que son aplicados en las actividades cotidianas que realizan en sus cargos.

En este sentido, se aplicaron las dos encuestas desarrolladas en la plataforma web:



- *Evaluación de Transferencia.-* permitió recabar información para medir el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en la capacitación.

- *Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.-* se obtuvo la apreciación de los servidores públicos y sus requerimientos en materia de Aplicación de Fondos Federales, y se complementó con entrevistas individuales a cargo de los Académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la Universidad Veracruzana.

Esta actividad se desarrolló en conjunto con personal del IIESCA, siendo el primer grupo de 17 participantes, servidores públicos de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía, se atendieron 17 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE	QUEJAS RECIBIDAS				TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS
	TELEFÓNICAS	PRESENCIALES	CORREO ELECTRÓNICO	ESCRITAS	
CIUDADANOS	6	2	3	6	17

En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con anterioridad, brindándose asesorías de manera presencial y telefónica a 12 personas.

Por otro lado, en seguimiento a las visitas a Planteles Educativos, el pasado 13 de noviembre en la ciudad de Veracruz, personal del Órgano participó en la "*Semana de la Comunicación, Transparencia, Datos y Participación Ciudadana*", organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, en donde se expusieron a los alumnos temas relacionados con la participación ciudadana y función fiscalizadora del ORFIS. Se contó con la asistencia de 20 alumnos y 3 docentes.

6. RELACIONES INSTITUCIONALES

6.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Fiscalización y el ORFIS

Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados Financieros y de Obra Pública del mes de octubre de 2015, mismo que se envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.

6.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Taller del Recurso de Revisión

El pasado 27 de noviembre del presente año, se acudió al Taller del Recurso de Revisión impartido por personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Lo anterior con la finalidad mantener la capacitación continua a los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública de los Sujetos Obligados.

8° Seminario Nacional para la Prevención y Disuasión del Fraude

Los días 17 y 18 de noviembre, la Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, asistió al *8° Seminario Nacional para la Prevención y Disuasión del Fraude*, evento organizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México; siendo las conferencias más relevantes:

- "Prevención y detección de lavado de activos"
- "El papel de las organizaciones en el Sistema Anticorrupción en México"
- "Prevención del robo de identidad"
- "Auditoría Forense de la Obra Pública".

Taller del Análisis Situacional del Trabajo

El pasado 11 de noviembre, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora llevó a cabo el "Taller del Análisis Situacional del Trabajo" de los programas educativos de Técnico Superior Universitario en Contaduría e Ingeniería Financiera Fiscal, evento al cual asistieron la Directora de Desarrollo para la Gestión Pública y la Jefa del Departamento de Análisis Técnico de la Gestión Pública, ambas en representación del ORFIS; con la finalidad de formar parte del *Comité de Pertinencia* para el mejoramiento de la carrera dirigida al Sector Financiero y Contable.

Dicho Comité tiene la responsabilidad de concatenar las necesidades del sector productivo, educativo y gubernamental con todas las áreas académicas, lo cual permite contar con profesionistas cuyas competencias respondan a los requerimientos del campo laboral.

7. GOBIERNO ABIERTO

Reunión de trabajo: Plan de Acción Local de Gobierno Abierto

Como parte de los trabajos que se desarrollan en los ejercicios locales de Gobierno Abierto en los que el ORFIS participa, el día 05 de noviembre del presente año, en las instalaciones del ORFIS se realizó una reunión de trabajo para presentar avances del Plan de Acción Local.

Dicha reunión fue presidida por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez; la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, Lic. María Evelia López Maldonado; el Director General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, Mtro. José Martin Cadena Barajas; así como el Director de Promoción, Difusión y Contraloría Social, Lic. Enrique Benítez Ponce.

Reunión de trabajo ORFIS-COLVER

El pasado 12 de noviembre del presente año se llevó a cabo reunión de trabajo en El Colegio de Veracruz con la finalidad de comentar y definir los rubros a evaluar en el ejercicio de evaluación de información publicada en portales municipales.

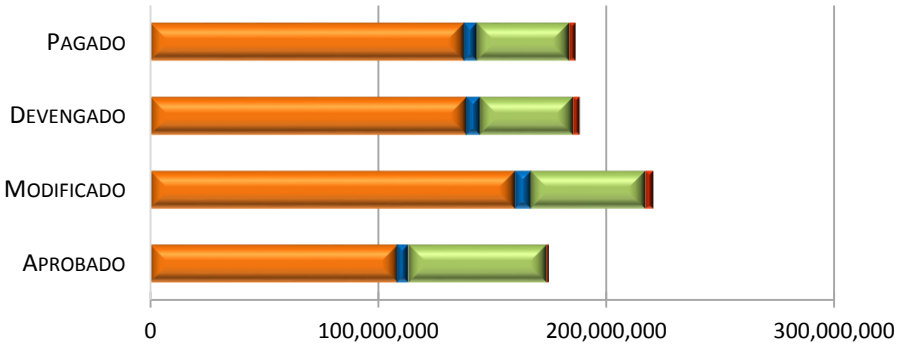
La reunión en cita fue presidida por el Dr. José Arturo Durán Padilla, Profesor investigador del COLVER, así como por investigadores, estudiantes y el equipo de ORFIS.

8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

8.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

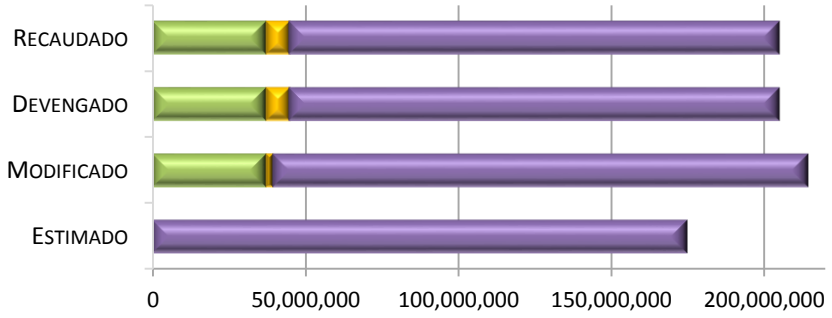
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de noviembre 2015. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
NOVIEMBRE 2015



	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
Servicios Personales	108,500,000	159,709,323	138,528,637	137,576,374
Materiales y Suministros	5,000,000	7,204,406	6,201,935	5,769,300
Servicios Generales	60,500,000	50,291,959	40,851,353	40,465,267
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000	3,504,941	2,900,705	2,900,705

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
NOVIEMBRE 2015



	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
Derechos	0	36,920,366	36,920,366	36,920,366
Participaciones y Aportaciones	0	2,466,000	7,640,393	7,640,393
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	175,000,000	175,000,000	160,416,663	160,416,663

8.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

8.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

A través del Sistema Integral de Información (Módulo: Autorizador de Requisiciones), se recibieron de las diferentes Unidades Administrativas del Órgano, 116 solicitudes de materiales, las cuales se atendieron en su totalidad, otorgándose bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.

Por otro lado, el día 25 de noviembre, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en la cual derivaron los siguientes acuerdos:

Acuerdos	Descripción
CAASE/25-11-15/SE-IV/14	Se autorizó la adjudicación directa por excepción de ley de la contratación relacionada con la Adquisición de 406 piernas de cerdo para otorgarse al personal del Órgano de Fiscalización Superior,
CAASE/25-11-15/SE-IV/15	Se autorizó la contratación del Servicio de Capacitación al personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas en la metodología Smart Sample®.

Lo anterior con fundamento en los artículos 2, fracción VI, 4, 9, 54, 55, 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de conformidad con el numeral 8 fracción VII del Manual de Organización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones del Órgano.

8.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 86 solicitudes de servicios, cumpliendo con el 100% de los requerimientos y actividades correspondiente al mes de noviembre del año en curso.

Parque vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 2015. Durante el mes, se atendieron:

Además, se atendieron 70 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la Institución.

8.2.3 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA

Como una estrategia permanente de mejora de la infraestructura tecnológica del ORFIS, se solicitó la adquisición de un *Sistema Ininterrumpible de Energía (UPS) de 3 KVA* para la protección de los *Servidores* del sistema de Informática. Lo anterior permite que el personal del Órgano cuente con tecnología preventiva y, tener mayor seguridad en la información y funciones que desempeñan a través de los equipos de cómputo.

Por otro lado, con el objeto de fortalecer las funciones de los servidores públicos del Órgano y estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se han implementado los siguientes sistemas:

Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas

El día 30 de noviembre se puso en marcha oficialmente, el mecanismo informático denominado "*Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas*", mismo que funciona como herramienta de acercamiento de la sociedad

con la institución, ya que se encuentra disponible en la página web institucional a través de http://sistemas.orfis.gob.mx/Quejas.

De esta manera, los ciudadanos se dirigen al ORFIS para dar a conocer presuntas irregularidades, imputables a un servidor público o ente fiscalizable, ya sea en la ejecución de obra pública o en el manejo, custodia y administración de bienes y servicios públicos. Asimismo, a nivel interno, este sistema permitirá agilizar el registro, trámite y seguimiento de las quejas que se reciban. Este trabajo se realizó en coordinación con la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior.

Sistema de la Bolsa de Trabajo

Este es un canal por medio del cual los interesados en formar parte de la plantilla laboral del ORFIS proporcionarán sus datos generales, escolaridad y empleos anteriores, así como adjuntar una síntesis curricular, todo esto a través de un formulario. Una vez llenado y enviado el formulario, recibirán al correo electrónico proporcionado, la notificación de que se han recibido sus datos y permanecerán vigentes hasta por un año o hasta que exista alguna vacante.

En este contexto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, cuenta con una herramienta informática que facilitará el análisis y evaluación de los perfiles de los aspirantes a ocupar algún puesto en el ORFIS y ayudará a seleccionar al aspirante que, en su caso, cumpla mejor con el perfil requerido. El link de acceso es: http://www.orfis.gob.mx/PadronCurricular/.

8.2.4 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

En cumplimiento al programa de profesionalización, personal de este Órgano recibió capacitación de los siguientes cursos:

Programa de Certificación en Fiscalización Pública

El ORFIS participó en el Programa de Certificación en Fiscalización Pública, organizado por la Asociación Nacional de organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), y el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), contando a la fecha con 9 Servidores Públicos Certificados en la materia.

Curso para el Desarrollo del Software de Auditoría ACL

Los días 19 y 20 de noviembre, el Dr. Raúl Ojeda Villagómez, capacitador de la Auditoría Superior de la Federación, impartió el *Curso para el Desarrollo del Software de Auditoría ACL*, con el objeto de emplear la herramienta ACL como parte del proceso de evaluación de la confiabilidad y calidad de los datos y con ello fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de fiscalización.

Participaron 49 servidores públicos de las siguientes unidades administrativas: Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Centro de Información para la Fiscalización Superior, Contraloría Interna y Subdirección de Recursos Materiales.

Taller de Microsoft Excel 2010

Del 25 al 27 de noviembre, la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior del ORFIS llevó a cabo el "Taller de Microsoft Excel 2010", con el objeto de utilizar las herramientas del programa de cómputo para el desarrollo de operaciones con números y gráficos organizados en una hoja de cálculo.

En total se capacitaron a 70 servidores públicos de: Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Centro de Información para la Fiscalización Superiror, Contraloría Interna, Secretaría Técnica y Dirección General de Administración y Finanzas.

Programa de Residencias que ofrece la Auditoría Superior de la Federación

En el marco de la "XXV Asamblea General Ordinaria de la "Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras" celebrada en la ciudad de Querétaro, se entregó la constancia correspondiente a la culminación del Programa de Residencias que ofrece la Auditoría Superior de la Federación en materia de desempeño, y en el que participó el L.C. Roberto González Luna, Residente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

8.2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante el mes se realizaron se realizaron dos auditorías internas a los Sistemas de Administración de la Calidad implantados en la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, las cuales tienen como alcance los siguientes procesos:

- Auditoría Técnica a la Obra Pública de la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables, durante los días, 13, 17 y 18 de noviembre 2015.

- Auditoría Financiera a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables, durante los días, 13, 19, 20 y 23 de noviembre del 2015.

8.2.6 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.	74
2	Recursos de Reconsideración resueltos.	21
3	Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.	14
4	Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado resulta parte.	9
5	Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.	51
6	Desahogo de visitas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o Tercero Interesado.	71
7	Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte	18

Asimismo, en apoyo a las Actividades de carácter administrativo, se ha realizado lo siguiente:

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos, Entidades Paramunicipales, Entes Estatales, en su caso, indicar si fueron notificadas a través de los despachos con supervisión del Órgano.	**345**
2	Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades por personas morales y personas físicas.	**124**
3	Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y cambios de domicilio u otros.	**12**
4	Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado	**57**

*Información acumulada al mes de noviembre 2015.

8.2.7 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015, se concluyó la Auditoría Integral a la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno número AI/DSPPG_04/2015.

El objetivo de dicha revisión fue verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior, Manuales, procedimientos y demás normativa aplicable a su actuación, por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015.

El informe de la revisión puede ser consultado, a través del siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/contraloriainterna.html.

9. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Durante el mes de noviembre se recibieron 7 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 5 ya fueron desahogadas en tiempo y forma y cuyas respuestas pueden consultarse en:

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

El resto se encuentra en proceso de atenderse dentro del plazo señalado en el artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del Órgano, con el apoyo de las Unidades Administrativas que generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la siguiente información:

Marco legal	Organizacional	Directorio	Información financiera	Otras
• Marco legal.	• Estructura orgánica	• Actualización del directorio de servidores públicos.	• Resultados de Auditorías.	• Actualización de fechas. • Corrección de vínculos.

10. UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Integridad del ORFIS

Se efectuó la Sesión Ordinaria del Comité de Integridad del ORFIS, la cual estuvo encabezada por el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. En dicha sesión se tocaron los siguientes puntos:

- Difusión a videos desarrollados en temas de integridad, los cuales se encuentran publicados en el Canal de YouTube del ORFIS.
- Concurso de Ensayo sobre los valores éticos en la Administración Pública entre los servidores públicos del Órgano; los cuales deberán contener estudios, reflexiones y conclusiones en cuanto a la importancia de que el ORFIS promueva los valores éticos en la administración pública para la prevención y combate a la corrupción
- Dar a conocer las Directrices para prevebir el conflicto de intereses en el ORFIS. Dicho documento se puede consultar en: http://orfis.gob.mx/archivos/DIRECTRICES.pdf
- Evaluar el cumplimiento y aplicación del Código de Conducta de Órgano.

Comité de los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)

Por otro lado, el Comité de los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), realizó su Segunda Sesión Ordinaria, la cual estuvo encabezada por el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. En esta reunión, se presentó el seguimiento a los Avances del Programa de Trabajo 2015.

11. HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD (INTOSAINT)

Los pasados días 5 y 6 de noviembre, con el propósito de garantizar la más alta probidad y confiabilidad en las funciones que desarrollan, dentro y fuera de la Institución, el personal del Órgano participó en el "*Taller de autoevaluación de la integridad a través de la herramienta IntoSAINT*", dirigido por la L.C. Norma Hilda Jiménez Martínez, Moderador Certificado en la Herramienta IntoSAINT; con apoyo de Lic. José Luis Fernández Ojeda y L.C. Noé Palacios Díaz.

Es de destacar que los servidores públicos del ORFIS, se conducen con independencia, objetividad y rigor técnico, enalteciendo la honestidad, la ética y el profesionalismo, debiendo ser intachables en el desempeño de su trabajo y preservar la transparencia de los asuntos que tienen bajo su encargo. En el taller participaron 15 servidores públicos de la Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Secretaría Técnica.

12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Dentro del Programa "Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de Promoción de la Salud", se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Consulta Médico Asistencial, 133 pacientes (personal del ORFIS y de los Ayuntamientos).
- Asesoría psicológica, 11 sesiones a solicitud del personal.
- Seguimiento al programa "Pausa para la salud", 10 minutos de ejercicio en todas las Unidades Administrativas del ORFIS.