INFORME
MENSUAL DE ACTIVIDADES

POR UNA FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONFIABLE, OPORTUNA Y EFICAZ

AGOSTO / 2017

ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2015

1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En relación al seguimiento de las observaciones y recomendaciones de la Cuenta Pública 2015, se resume lo siguiente:

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015			
ESTATUS	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**	**TOTALES**
162 MUNICIPIOS			
ATENDIDAS	1,019	1,430	2,449
EN SEGUIMIENTO	227	178	405
NO ATENDIDAS	1,179	1,055	2,234
TOTALES	2,425	2,663	5,088
13 PARAMUNICIPALES			
ATENDIDAS	26	54	80
EN SEGUIMIENTO	13	0	13
NO ATENDIDAS	27	12	39
TOTALES	66	66	132
5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS			
ATENDIDAS	11	13	24
EN SEGUIMIENTO	2	1	3
NO ATENDIDAS	1	0	1
TOTALES	14	14	28
UNIVERSIDAD VERACRUZANA			
ATENDIDAS	4	4	8
EN SEGUIMIENTO	0	0	0
NO ATENDIDAS	2	2	4
TOTALES	6	6	12
PODER EJECUTIVO			
ATENDIDAS	323	217	540
EN SEGUIMIENTO	18	3	21

ORFIS

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015			
ESTATUS	**OBSERVACIONES**	**RECOMENDACIONES**	**TOTALES**
NO ATENDIDAS	297	87	384
TOTALES	638	307	945
2 PODER JUDICIAL			
ATENDIDAS	4	3	7
EN SEGUIMIENTO	0	0	0
NO ATENDIDAS	3	6	9
TOTALES	7	9	16

Respecto a los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, notificados a este Ente Fiscalizador Superior, respecto a las observaciones y recomendaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015, se señalan a continuación:

ENTE PÚBLICO	PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS	
162 MUNICIPIOS	163	Apercibimiento Privado
	119	Amonestaciones Privadas
	13	Apercibimiento Público
	20	Amonestaciones Públicas
	5	Inhabilitación Temporal
	2	Procedimiento en Proceso
	2	Exhorto
	1	Sanción Económica
	1	Reintegro de recurso
13 PARAMUNICIPALES	3	Amonestación Privada
	1	Amonestación Pública
	8	Apercibimiento Privado
PODER EJECUTIVO	384	Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas por 297 observaciones y 87 recomendaciones.
2 PODER JUDICIAL **H.H. Tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, de Conciliación y Arbitraje, Electoral y Consejo de la Judicatura Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz**	2	Proceso

ORFIS

1.2 CUENTA PÚBLICA 2016

1.2 FASE DE COMPROBACIÓN

1.2.1 PLIEGO DE OBSERVACIONES

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, dio inicio a 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 2016				
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)	16	16	14	88%
Organismos Descentralizados	50	50	50	100%
Órganos Desconcentrados	10	10	10	100%
Fideicomisos	32	32	30	94%
Cuenta Pública	1	1	1	0
PODER JUDICIAL				
H.H. Tribunales Superiores y Consejo de la Judicatura	1	1	1	100%
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia	1	1	1	100%
Centro Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz	1	1	1	100%
Fideicomisos	1	1	1	0
ORGANISMOS AUTÓNOMOS				
Organismos Autónomos	8	8	8	100%
SUBTOTAL ENTES ESTATALES	***122***	***122***	***118***	***97%***
MUNICIPIOS				
Municipios	212	212	212	100%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES				
Comisiones Municipales de Agua	13	13	13	100%
TOTAL	347	347	343	99%

ORFIS

Respecto a las Auditorías Coordinadas del Gasto Federalizado:

ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN				
ESTATUS		ENTE	FONDO	NUMERO DE AUDITORÍA
INICIO	CIERRE			
03-jul-17	**17-ago-17**	Municipio de Papantla, Veracruz	Participaciones Federales	1680-DE-GF
07-ago-17		Municipio de Las Choapas, Veracruz	Participaciones Federales	1678-DE-GF

1.3 CUENTA PÚBLICA 2017

1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS

Como parte de las actividades relacionadas con el Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, se realizó lo siguiente:

- Publicación de la Convocatoria Pública y formatos correspondientes para el Registro o Refrendo en el Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Cuenta Pública 2017, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.orfis.gob.mx/padron-2018-despachos-externos-prestadores-servicios-profesionales-auditoria-publica-cuenta-publica-2017/

- Actualización de la información de los Municipios que Contratan Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, para la revisión de la Cuenta Pública 2017.

- Asesoría a los Despachos y Prestadores de Servicios de los pasos a seguir para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos.

ORFIS

- Se revisó y actualizó la información de contratos certificados traídos por los Despachos Externos para la revisión de la Cuenta Pública 2017.

- Se recepcionó y revisó la documentación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales que se presentaron a realizar su Inscripción o Refrendo en el Padrón.

2. COORDINACIÓN REGIONAL DEL GRUPO 4

- En fecha 2 de agosto, se compartió con los integrantes del grupo conformado para dar seguimiento al Acuerdo GRC/14-07-2017/RE/04, derivado de la reunión extraordinaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tarjeta informativa con la descripción de los puntos abordados en reunión virtual llevada a cabo el 31 de julio.

- En atención al producto 3, actividad 1, del Plan de Trabajo 2017, se solicitó a las entidades faltantes de realizar el segundo taller IntoSAINT, indicaran la fecha probable de su realización, además de poner a su consideración la disponibilidad de moderadores que les podrían apoyar para llevarlo a cabo.

- En seguimiento al producto 8, actividad 1, del Plan de Trabajo 2017, se solicitó a las EFSL integrantes del grupo regional atender cuestionario relacionado con las acciones realizadas para fortalecer la independencia, autonomía, transparencia y rendición de cuentas.

- En atención a la solicitud de la Vicepresidencia de Tecnologías de la Información y Comunicación de la ASOFIS, se elaboró y remitió artículo técnico con los resultados y acciones más relevantes realizados durante 2017; en dicho artículo se hizo referencia al curso de auditoría forense y a la jornada de capacitación del Grupo Regional Cuatro.

ORFIS

- En cumplimiento al producto 7, actividad 2 del Plan de Trabajo del Grupo Regional, se elaboró informe derivado del análisis de las respuestas obtenidas de las EFSL respecto de las metodologías utilizadas para la revisión de Gestión para Resultados (GpR) en materia de Auditorías de Desempeño; dicho informe se remitió a la Coordinación Nacional de la ASOFIS a cargo de la Auditoría Superior de Querétaro.

3. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se brindaron asesorías en materia de deuda pública municipal, operación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, Cierres de la Gestión Financiera Municipal y Acciones preventivas, procesos de Entrega-Recepción del control Interno.

Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los siguientes comunicados:

- Solicitud de Información en seguimiento a las notificaciones de instancias federales.
- Publicación Revista Agenda 012.019.

- Programa de Radio "De Acceso Público".
- Invitación a Cursar los Diplomados Virtuales en Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera.
- Comunicación de la Guía de Evaluación de Avances de la Armonización Contable.
- Seguimiento al proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal.
- Opinión de publicación de información para contraer créditos.
- Notificación del IVAI a Municipios sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
- Seguimiento al diagnóstico de la estructura y actividades de la Contraloría Interna Municipal.
- Seguimiento para el envío del informe semestral de las Actividades del Órgano de Control Interno de los H. Ayuntamientos.
- Solicitud de información sobre los Despachos y Prestadores de Servicios que realizan Auditoría a Municipios.
- Información relativa al seguimiento de las acciones del SEFISVER.
- Actualización del SIGMAVER.
- Comunicación de la Guía de Acciones Preventivas para la Identificación de áreas de oportunidad.

Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión que efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances:

Avances en la Plataforma del SEFISVER	
Municipios	
Guías de Cumplimiento de la LGCG correspondiente al segundo trimestre de 2017.	157
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de julio de 2017.	175
Seguimiento a la deuda pública municipal, correspondiente al segundo trimestre 2017.	40*
Informe Semestral de las Actividades del órgano de Control Interno 2017 y cuestionario de control interno de actividades OCI.	130
Diagnóstico de la Estructura y actividades de la Contraloría Interna Municipal en 2017.	133
Entidades Paramunicipales	
Guías de cumplimiento de la LGCG correspondiente al segundo trimestre de 2017.	11
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de junio de 2017.	14
Informe Semestral de las Actividades del órgano de Control Interno 2017 y cuestionario de control interno de actividades OCI.	11

ORFIS

Diagnóstico de la Estructura y actividades de la Contraloría Interna Municipal en 2017.	9

*Se incluye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, por ser la única Paramunicipal que cuenta con Deuda.

Al mes de agosto se cuenta con la publicación de 193 Códigos de Ética y 25 Códigos de Conducta, así como con la integración de 27 Comités de Integridad.

4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

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

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se recibió la siguiente información:

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal al mes de Agosto 2017			
Información Recibida	**Cantidad**	**Entes comprendidos**	**% en la recepción de informes**
Estados Financieros	**1,769**	**225/227**	**97.52%(1)**
Estados de Obra Pública	**1,653**	**212/216**	**95.60%(2)**
Programas de Inversión 2017	**865**	**216/216**	**100%**
Reportes Trimestrales	**1,581**	**215/216**	**99.05%(3)**

(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 15 Organismos Operadores de Agua. Se adiciona el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), el cual a partir de febrero presenta Estados Financieros.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutarán obra.

Por otra parte, se envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la actualización de los casos en que los Entes Fiscalizables Municipales incumplieron con la obligación de presentar el Segundo Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros, a efecto de que continúe con las acciones a que haya lugar.

De igual forma, se validaron 4 solicitudes de los Entes Fiscalizables para la actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento y modificaciones de los datos capturados, notificándolo a la Dirección

ORFIS

General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico, a fin de que efectuara los ajustes pertinentes en el SIMVER.

Asimismo, con la referida Dirección General se concretaron mejoras y actualizaciones al Sistema, en cuanto a la recepción de Estados Financieros y de Obra Pública, situación que se hizo del conocimiento de los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales; del mismo modo, con dichos Entes se promovió la presentación oportuna de los documentos señalados.

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP

En cumplimiento al Programa de Actividades 2017, derivado del Convenio de Coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y este Órgano de Fiscalización, y con base en los *Lineamientos para verificar la adecuada entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, por parte del Estado y los Municipios, a través del Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)*, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, se envió a esa Institución el reporte correspondiente al segundo trimestre del 2017.

CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO A TRAVÉS DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SFU – PASH) EJERCICIO FISCAL 2017		
COMPONENTE	Segundo Trimestre	
	N° de Ayuntamientos	% de Cumplimiento
*Gestión de Proyectos:	166	78%
*Nivel Financiero:	138	65%
*Indicadores:	113	53%

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2017, organizada por la Secretaría de

ORFIS

Desarrollo Social del Estado, se presentaron los avances del seguimiento efectuado al Sistema de Formato Único, para el segundo trimestre del ejercicio 2017.

En dicha reunión estuvieron por parte de la SEDESOL la Titular de Despacho y el Director General de Planeación y Evaluación; por la SEFIPLAN el Subsecretario de Planeación y la Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, así como los Enlaces del FISE de las Dependencias y Entidades ejecutoras del gasto.

4.2 DISCIPLINA FINANCIERA

La Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia, derivado del análisis para el cumplimiento de la publicación de información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, emitió opinión, para proceder de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 15 Municipios, y el artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a los siguientes Entes Fiscalizables:

4.3 ASESORÍAS

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

ORFIS

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		TELEFÓNICA	PRESENCIAL	OFICIO/CORREO ELECTRÓNICO/CHAT	
ENTES MUNICIPALES	RETENCIONES DEL 1 Y 5 AL MILLAR	101	10	117	228
	SIMVER	48	5	33	86
	TRANSPARENCIA	1	0	0	1
	SISTEMA DE FORMATO ÚNICO	10	2	0	12
	PROGRAMÁTICA	77	9	0	86
	FINANCIERA	30	2	0	32
	PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN	137	17	0	154

5. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES

Ceremonia Protocolaria de Entrega de Constancias de los Diplomados Virtuales en Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera.

El día viernes 25 de agosto, se llevaron a cabo en las Salas de Capacitación del Órgano de Fiscalización Superior, **tres Ceremonias Protocolarias de Entrega de Constancias de los Diplomados Virtuales de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera**, para la 4ª y 2ª generación, respectivamente.

Ambos Diplomados son iniciativa de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), y el ORFIS como parte de esta Asociación los difundió y promovió, con la finalidad de coadyuvar con los entes fiscalizables para que cuenten con personal capacitado en materia de registro de operaciones y emisión de informes financieros, así como en la administración de finanzas públicas, rendición de cuentas y transparencia. De estas generaciones egresaron **805 servidores públicos** de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales, así como de Organismos Autónomos.

En la primera ceremonia participaron servidores públicos de Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, la cual fue presidida por el C.P.C. Rafael Castillo Vandenpeereboom, Auditor Superior del Estado de Querétaro y Coordinador Nacional de la ASOFIS; el Diputado Juan Manuel De Unánue Abascal, Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado, y como anfitrión el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, quienes pronunciaron mensajes de reconocimiento a los asistentes.

A la segunda entrega de diplomas asistieron servidores públicos de 58 Ayuntamientos y 5 Organismos Paramunicipales, así como de este Órgano Fiscalizador, que recibieron su constancia de manos del C.P.C. Rafael Castillo Vandenpeereboom y del C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

La tercera ceremonia estuvo presidida por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañado de la M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana; la M.E.N. Karina de la Fuente Izaguirre, Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; la Mtra. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño; y la M.A.P. Norma Hilda Jiménez Martínez, Secretaria Técnica, quienes entregaron constancias a servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de Organismos Autónomos.

Es importante destacar que a nivel nacional, el 81% de los inscritos concluye estos Diplomados, y en Veracruz egresó el 88% de los servidores públicos; igualmente, el porcentaje nacional que obtiene un resultado perfecto es del 27%, mientras que en nuestro Estado se alcanzó el 37%. En esta generación, del Diplomado en Contabilidad Gubernamental, el 77% de los egresados veracruzanos lograron una calificación excelente o perfecta; en tanto que en el de Disciplina Financiera el porcentaje se elevó al 83.5%.

6. SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ

Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		TELEFÓNICA	PRESENCIAL	VÍA REMOTA	
ENTES MUNICIPALES	ARMONIZACIÓN CONTABLE	715	258	240	1,213

Por otra parte del 4 al 25 de agosto se impartieron 20 horas de capacitación sobre la operatividad del SIGMAVER a 20 personas de diferentes unidades administrativas del ORFIS, asimismo el día 30 de agosto se impartieron dos videoconferencias dirigidas a servidores públicos de los municipios y entidades paramunicipales.

TOTAL DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES: 156 (224 SERVIDORES PÚBLICOS)	
PARTICIPACIÓN PRESENCIALES	PARTICIPACIÓN VÍA REMOTA
26 SERVIDORES PÚBLICOS DE 6 MUNICIPIOS	198 USUARIOS DE 150 MUNICIPIOS

7. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seguimiento de Quejas

Respecto a la constante atención que el ORFIS brinda a la ciudadanía, se atendieron 22 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE	QUEJAS RECIBIDAS				TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS
	TELEFÓNICAS	PRESENCIALES	MEDIO ELECTRÓNICO	ESCRITAS	
CIUDADANOS	2	1	9	10	22

Asimismo, se brindó seguimiento a quejas atendidas con anterioridad.

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación Ciudadana.

Con la finalidad de coadyuvar con los Ayuntamientos en el fortalecimiento de la participación social, del 1 al 29 de agosto se realizaron las ***"Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana"***, en los municipios de Chacaltianguis; Tlilapan; Otatitlán; Los Reyes; Acula; San Andrés Tenejapan; Catemaco; Naranjal; Amatitlán; Atlahuilco;

Magdalena; Carlos A. Carrillo; Chiconquiaco; Cuitláhuac; Omealca; Yanga; Xoxocotla; Tepatlaxco; Cuichapa; Tomatlán; Alpatláhuac; Ixhuatlancillo; Sochiapa; Coetzala; Las Minas y Tehuipango, para dar a conocer a funcionarios municipales y ciudadanos las funciones, responsabilidades e instrumentos para desarrollar de manera organizada tareas relacionadas con la planeación, aplicación y vigilancia de recursos públicos, además de abordar temáticas relacionadas con la fiscalización superior, herramientas de información pública y el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz.

Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:

Denominación	No. de Órganos	Participantes				
		Presidentes	Síndicos	Regidores	Otras Autoridades	Ciudadanos
Consejos de Desarrollo Municipal	26	10	21	27	204	124
Comités de Contraloría Social	224	0	0	0	0	644
Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal	16	0	0	0	0	71
Total	266	10	21	27	204	839
Total de Municipios Capacitados	26	Total de Personas Capacitadas				1,101

Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana

En el periodo que se reporta, se concluyó el Informe Especial de la Evaluación de la Participación Ciudadana, contemplado en el Programa Anual de Auditorías 2017, el cual es resultado de la

ORFIS

verificación del cumplimiento normativo en la integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana (OPC): Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría Social, operantes en el ejercicio 2016.

Este documento que se integrará al Informe de Resultado de la Cuenta Pública 2016, se deriva de la revisión documental y de la aplicación de cuestionarios a los integrantes de estas figuras ciudadanas y servidores públicos en 22 Ayuntamientos: Acultzingo; Agua Dulce; Amatlán de los Reyes; Calcahualco; Chinameca; Chontla; Cosamaloapan; Cosautlán de Carvajal; Cotaxtla; El Higo; Ignacio de la Llave; Ixcatepec; Naranjos-Amatlán; Ozuluama; Río Blanco; Soledad Atzompa; Soledad de Doblado; Tamiahua; Tecolutla; Tlacolulan; Tlaltetela y Tuxpan.

Las fortalezas y debilidades identificadas, así como las sugerencias formuladas tienen el propósito de mejorar el impacto de la participación social en la planeación, aplicación y vigilancia de los recursos públicos.

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Sociedad Civil

Para promover en la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior, la importancia de su participación en el desarrollo de una sociedad más involucrada en el quehacer gubernamental, que incida en la adecuada aplicación de los recursos públicos, los días 30 y 31 de agosto, personal de la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, realizaron dos sesiones de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos, en el **Instituto Tecnológico Superior de**

ORFIS

Zongolica, sedes Zongolica y Tehuipango, dirigidas a estudiantes de las Ingenierías en Sistemas Computacionales; Forestal; Desarrollo Comunitario y Gestión Empresarial.

En estos eventos se difundió información sobre temas relacionados con la fiscalización superior, tales como: fase de comprobación, tipos de auditorías, informe del resultado, determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales (COMVER), participación ciudadana y acceso a la información.

Los datos de asistencia a las Jornadas de Orientación, se muestran en el cuadro siguiente:

Fecha	Institución	No. de Asistentes
30/08/2017	Instituto Tecnológico Superior de Zongolica	83
31/08/2017	Instituto Tecnológico Superior de Zongolica	68
	Total de Asistentes	**151**

8. RELACIONES INSTITUCIONALES

8.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Fiscalización.

Se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados Financieros y de Obra Pública a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), correspondiente a julio de 2017, el cual se envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.

ORFIS

Convenio de colaboración suscrito entre El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

Con base en el convenio de colaboración suscrito entre El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), se turnaron 6 oficios recibidos en el ORFIS de los siguientes municipios:

No.	MUNICIPIO
1	Medellín
2	Huayacocotla
3	Jalacingo
4	Camerino Z. Mendoza
5	Yecuatla
6	Poza Rica

Asimismo, a petición del IVAI, se notificó vía SEFISVER a los Municipios:

No.	Municipio
1	Tempoal
2	San Andrés Tenejapan

8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Conferencia "Reelección Legislativa y de Ayuntamientos de México".

El día 28 de agosto, la Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, la Lic. María Evelia López Maldonado, asistió en representación del Auditor General, a la Magna Conferencia "Reelección Legislativa y de Ayuntamientos de México", evento organizado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), e impartida por el Magistrado Jorge Sánchez Morales, integrante de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de

impulsar el conocimiento de las instituciones y los actores que velan por consolidar la materia electoral del país.

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

En cuanto a las acciones coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación se realizaron las siguientes actividades:

- Se coordinó la participación del personal del ORFIS en 11 videoconferencias impartidas por servidores públicos de la ASF, relacionadas con la fiscalización superior de fondos y programas federales.

- Derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración que se tiene suscrito con la ASF, este Órgano Fiscalizador en apoyo de esa entidad, realizó la notificación de tres Pliegos de Observaciones emitidos con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2015.

- Con el fin de conocer la metodología que la ASF tiene implementada para llevar a cabo la planeación de la fiscalización superior de la cuenta pública federal y la determinación de mapas de riesgo, se gestionó ante esa entidad se compartiera dicha metodología a través de una plática o curso dirigido al personal del ORFIS.

- Derivado de la convocatoria de la ASF, se coordinó la participación de servidores públicos del ORFIS en el curso virtual "La ASF y su función en el SNA".

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)

En cuanto a las acciones coordinadas con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., se realizaron las siguientes actividades:

- Con motivo de la convocatoria emitida por la ASOFIS para cursar la 5ta y 3era edición de los Diplomados Virtuales en Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera, se procedió a realizar la difusión para invitar a servidores públicos municipales y estatales a cursarlos; dicha difusión se realizó a través de comunicados, en la página del ORFIS y en redes sociales.

- En atención a la solicitud de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Institucional, se remitió cuestionario debidamente requisitado con información del nivel de avance del marco legal relacionado con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

- Derivado de la petición de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Institucional, se integró y remitió cuestionario relacionado con las acciones para atender denuncias por faltas administrativas en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Con motivo de la invitación de la ASOFIS, se coordinó la participación de servidores públicos del ORFIS en el XXXIII Encuentro Nacional de Auditores Internos, el cual se realizó en la Ciudad de México los días 21 y 22 de agosto.

- En fecha 25 de agosto, tuvo lugar el evento de entrega de constancias a los alumnos egresados de los diplomados virtuales en contabilidad gubernamental y disciplina financiera.

9. GOBIERNO ABIERTO

Presentación de resultados de los ejercicios del Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de Veracruz

El día 29 de agosto del presente, como parte de las acciones para tener una vinculación efectiva con la sociedad, durante 2016, el Órgano de Fiscalización Superior de Fiscalización participó de manera voluntaria en los ejercicios locales de Gobierno Abierto en Veracruz, razón por la cual la Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz participó como ponente en la presentación de resultados de dichos ejercicios a los Sujetos Obligados del Estado.

En este evento se presentó el cuadernillo de los resultados de los ejercicios del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2015-2017 elaborado por los capítulos participantes: el ORFIS, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Universidad Veracruzana y el H. Ayuntamiento de Veracruz, así como el IVAI y el facilitador del Secretariado Técnico Local, Dr. Felipe Hevia de la Jara.

Este cuadernillo se encuentra publicado en el micrositio de gobierno abierto, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo: http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/cuadernillo-ga-final.pdf

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

10.1 EQUIPAMIENTO E INSFRAESTRUCTURA

10.1.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron 99 requerimientos de materiales, a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y total

atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de proveedores autorizado.

10.1.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 91 solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el "Sistema de Solicitudes de Servicios" cumpliendo al 100% con los requerimientos.

Además, en cumplimiento al "Programa Anual de Mantenimiento preventivo a Equipos Prioritarios 2017", se llevó a el Mantenimiento Preventivo al "Sistema Hidroneumático".

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. Durante el mes, se atendieron:

Asimismo, se atendieron 47 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la Institución.

Finalmente, se recibieron 82 solicitudes para atención de comisiones locales y 23 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida oportunidad.

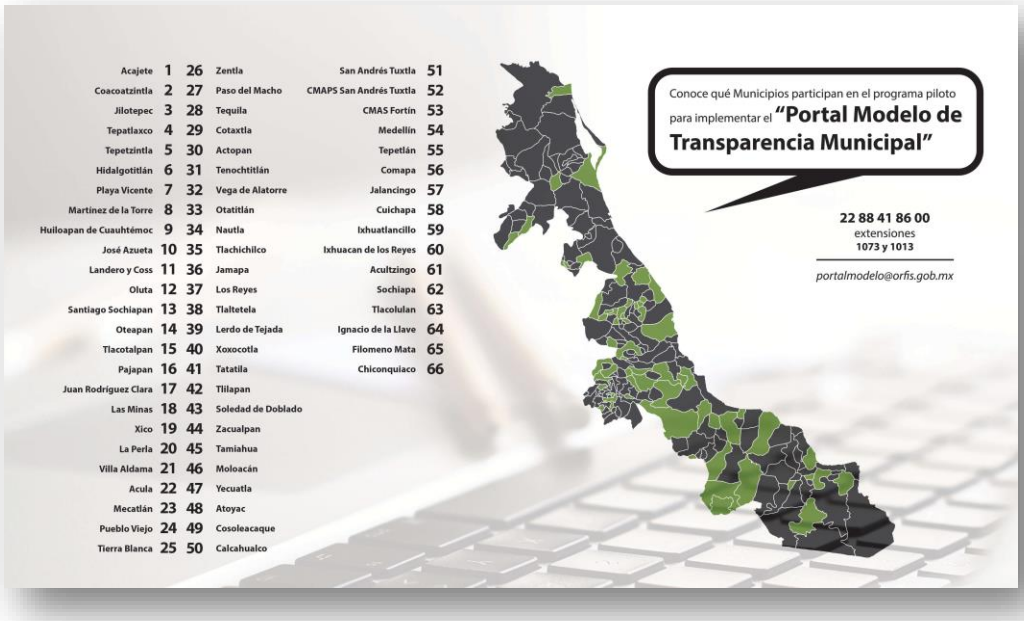
10.2 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA

Con el fin de fortalecer las funciones de los servidores públicos del Órgano y estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se ha implementado lo siguiente:

Portal Modelo de Transparencia Municipal

Durante el mes de agosto funcionarios de los municipios de Tlacolulan, Ignacio de la Llave, Filomeno Mata y Chiconquiaco adoptaron el portal desarrollado por el ORFIS en sus municipios.

Actualmente, son 66 entes fiscalizables que han implementado el Portal Modelo de Transparencia.



10.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Aprender a emprender en el centro de trabajo

Con fecha 17 y 18 de agosto, se llevó a cabo el curso "Aprender a emprender en el centro de trabajo", en el que participaron 17 servidores públicos del ORFIS, el cual tuvo por finalidad Identificar herramientas emprendedoras, mediante acciones creativas e innovadoras, para crear soluciones que favorezcan en el desarrollo de las actividades cotidianas.

Curso de clasificación y desclasificación de la Información

El día 24 de agosto se llevó a cabo el curso "Clasificación y desclasificación de la Información", en el que participo un servidor público de la Unidad de Transparencia, el cual tuvo lugar en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el cual tiene como objeto adquirir las bases esenciales para implementar la correcta clasificación y desclasificación de la Información.

Taller de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

El día 31 de agosto del presente, se llevó a cabo el Taller "Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados", en el que participo un servidor público de la Unidad de Transparencia, el cual tuvo lugar, en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el cual tuvo por finalidad obtener los fundamentos legales para el correcto uso y protección de Datos Personales.

ORFIS

Conferencia "Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos"

El día 11 de agosto del presente, servidores públicos del ORFIS participaron en la conferencia "Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos", a cargo del Secretario de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega. Este evento fue organizado por Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y la sede fue en el ORFIS.

Diplomado en Administración para el Sector Público con Perspectiva de Género.

En seguimiento al "Diplomado en Administración para el Sector público, con Perspectiva de Género" 6 Servidores Públicos participaron en los siguientes cursos "El Arte de Hablar en Público" y "Gestión del Capital Humano".

Diplomado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral para abogados litigantes

Del 11 de agosto al 06 de octubre, 21 servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Auditoría Especial de Legalidad y Desempeño y de la Auditoria Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, están participando en el Diplomado "Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral para abogados litigantes", el cual tiene por objeto brindar a los participantes las técnicas y herramientas necesarias para el diseño de una planificación del litigio estratégico en el procedimiento penal acusatorio que se viene implementando en el país.

10.4 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.	**66**
2	Recursos de Reconsideración resueltos.	**29**
3	Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.	**22**
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.	**19**
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.	**34**
6	Desahogo de vistas 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.	**37**
7	Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte.	**21**

Asimismo ha esta fecha y en apoyo a las Unidades Administrativas ejecutoras de la Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo, se ha realizado lo siguiente:

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales	**225**
	Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales, a través de los despachos con supervisión del Órgano.	**121**
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.	**90**
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.	**0**
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.	**43**

10.5 UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Transparencia

Durante el mes de agosto se celebraron las siguientes sesiones:

Tipo de sesión	Fecha	Asunto
Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria	11/08/2017	• Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado por la Dirección General de Administración y Finanzas respecto a los formatos 28A, 34C, 34E, 34F y 34G para su publicación en el Portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia. • Aprobación de las versiones públicas presentadas por la Dirección General de Administración y Finanzas para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 00935017.
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria	18/08/2017	• Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos para dar respuesta a 4 solicitudes de información con números de folio: 00962017, 00964517, 00971417 y 00991017. • Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado por la Unidad de Transparencia para dar respuesta a solicitud de información con número de folio: 01101817. • Aprobación de las versiones públicas presentadas por la Dirección General de Administración y Finanzas para dar respuesta a solicitud de información con número de folio: 00968417.

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos del Comité de Transparencia:

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringido.php

ORFIS

11. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Durante este periodo, se recibieron 19 solicitudes de acceso a la información pública, a través de los siguientes medios:

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo: http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Durante el mes de agosto no se recibió recurso de revisión en contra de este Órgano.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se público y actualizó la siguiente información:

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, 83 pacientes.
- Conferencia Educación en Diabetes, 9 participantes.
- Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia, 31 pacientes.
- Asesoría psicológica, 10 sesiones a solicitud del personal.
- Programa "Pausa para tu Salud".
- Organización, logística y desarrollo del "Curso de Verano 2017", con la participación de 42 niños.

ORFIS