

# ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las diecisiete horas del día veintidós de octubre del año dos mil dieciocho y previa convocatoria, reunidos en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, sita en carretera Xalapa-Veracruz No.1102, esquina Boulevard Culturas Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91060, los ciudadanos: Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño; L.C. Norma Hilda Jiménez Martínez, Secretaria Técnica; C.P.A. María Yolanda Gómez Fernández, Directora General de Administración y Finanzas; Mtro. Oscar Ocampo Acosta, Director General de Asuntos Jurídicos; Dr. José Martín Cadena Barajas, Director General de Tecnologías de la Información; Mtra. María Elena Sánchez, Directora General de Evaluación y Planeación; la Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz, Titular de la Unidad Transparencia y la M.E.N. Karina de la Fuente Izaguirre, Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, todos servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, se reúnen con la finalidad de llevar a cabo la Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria del COMITÉ DE TRANSPARENCIA bajo el siguiente:-----

## ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista y verificación del quórum.-----
- II. Aprobación del orden del día.-----
- III. Aprobación de las versiones públicas y calendario de entrega presentado por la Dirección General de Administración y Finanzas para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 02020118. -----
- IV. Aprobación del Acuerdo de Clasificación CT/22-10-2018/006 presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño, Dirección General de Tecnologías de la Información y Secretaría Técnica para dar respuesta a solicitud de información con número de folio 01956118. -----
- V. Aprobación del Acuerdo de Clasificación CT/22-10-2018/007 presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas y la Secretaría Técnica para dar respuesta a la solicitud de información folio 02134318.-----
- VI. Aprobación del Pronunciamiento de Inexistencia presentado por la Secretaría Particular, Unidad de Comunicación e Imagen, Unidad de Transparencia y Contraloría Interna para dar respuesta a solicitud de información con número de folio 01956118.-----
- VII. Cierre de la sesión.-----

**I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.** Se procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes todos los servidores públicos mencionados al inicio de la presente acta, por lo que se declara la existencia de quórum legal, siendo válidos los acuerdos que se

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

tomen durante esta sesión.-----

**II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se somete a la consideración de los asistentes el orden del día que tienen a la vista y acuerdan por unanimidad su aprobación.-----

**III. APROBACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS Y CALENDARIO DE ENTREGA PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 02020118.** Con la anuencia de la Presidenta, la Secretaria Ejecutiva manifiesta lo siguiente: ----

Que el pasado diecinueve de septiembre del presente año, se recibió mediante plataforma nacional de transparencia, solicitud de información al tenor de lo siguiente:

FOLIO	SOLICITUD
02020118	<i>POR MEDIO DEL PRESENTE Y EJERCIENDO MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITO AMABLEMENTE ME SEAN ENVIADOS EN MEDIO ELECTRONICO LOS CFDI DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANO DE FISCALIZACION DE VERACRUZ (ORFIS) INCLUIDO EL DEL AUDITOR, DE TODOS LOS PAGOS QUE SE HAYAN HECHO DEL PERIODO DE ENERO DE 2018 A LA FECHA DE MI SOLICITUD INCLUIDO SUELDO COMPENSACION BONOS TRIMESTRALES O MENSUALES O CUALQUIER OTRO BONO QUE SE PAGUE PRIMAS VACACIONALES EN FIN TODOS LOS PAGOS REALIZADOS AL PERSONAL Y AL AUDITOR LORENZO PORTILLA EN EL PERIODO ANTES MENCIONADO.</i>

Dicha solicitud se turnó mediante oficio ORFIS/UT/495/09/2018 a la Dirección General de Administración y Finanzas, área administrativa que mediante oficio DGAYF/SRH/0740/10/2018 solicitó prórroga para responder, misma que fue aprobada por este Comité de Transparencia.-----

De este modo, mediante oficio ORFIS-UT-548-10-2018 se notificó el nuevo plazo para responder y la Dirección General de Administración y Finanzas, mediante oficio DGAYF/SRH/0786/10/2018 manifiesta lo siguiente:

*En seguimiento a la solicitud de información con número de folio 02020118, a través de la cual se solicita "sean enviados en medio electrónico los cfdi de todos los servidores públicos del órgano de fiscalización de Veracruz (orfis) incluido el del auditor, de todos los pagos que se hayan hecho del periodo de enero de 2018 a la fecha de mi solicitud incluido sueldo compensación bonos trimestrales o mensuales o cualquier otro bono que se pague primas vacacionales en fin todos los pagos realizados al personal y al auditor Lorenzo Portilla en el periodo antes mencionado"; hago de su conocimiento que derivado de la cantidad de información que debe generarse para dar respuesta al folio antes mencionado, la cual consiste en 11, 451 fojas en las que cada una debe ser testado un mínimo de cinco datos personales y, en algunas hasta*

# ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Siete datos personales; y toda vez que de acuerdo con los controles para el manejo de la información de datos personales que se generan en el Departamento de Nóminas de Subdirección de Recursos Humanos son dos personas las que tiene acceso a esta información, resulta humanamente imposible dar contestación inmediata ya que implicaría asignar a una de las dos personas del área, exclusivamente al testado de un mínimo de 57,705 datos, desatendiendo las funciones sustantivas del área.

Por lo anterior, solicito de la manera más atenta, se gestione ante el Comité de Transparencia el siguiente calendario de entrega de información:

INFORMACIÓN PENDIENTE DE ENTREGA	FECHA LÍMITE DE ENTREGA
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de enero 2018	30 Octubre 2018
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de febrero 2018	16 noviembre 2018
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de marzo 2018	30 de noviembre 2018
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de abril 2018	17 diciembre 2018
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de mayo 2018	18 enero 2019
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de junio 2018	31 enero 2019
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de julio 2018	15 de febrero 2019
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondientes al mes de agosto 2018	28 febrero 2019
Versión Pública de los CFDI de todos los servidores públicos del ORFIS correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 2018	15 marzo 2019

Asimismo, la Directora General de Administración y Finanzas señala que los datos a testar son: RFC, número de seguridad social, CURP, número de cuenta, deducciones por concepto de pensión alimenticia (en su caso), descuentos por conceptos de préstamos así como el código QR.

Derivado de lo anterior, la Secretaria Ejecutiva informa a los integrantes del Comité que los datos enunciados corresponden a datos identificativos, considerados por la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave como datos personales, razón por la cual resulta fundada y motivada la información que testó el área administrativa.

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

De este modo, la Presidenta pregunta a los integrantes del Comité si están de acuerdo con lo anterior a lo que manifiestan su aprobación por unanimidad, por lo que se acuerda lo siguiente:

**ACUERDO CT-22-10-2018/VP/008**

**PRIMERO.-** Se aprueban las versiones públicas presentadas por la Dirección General de Administración y Finanzas para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 02020118.

**SEGUNDO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante respecto al presente Acuerdo.

**TERCERO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia que publique el presente Acuerdo en el portal de internet del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

**IV. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CLASIFICACIÓN CT/22-10-2018/006 PRESENTADO POR LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS, AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 01956118.** Continuando con el orden del día, con la anuencia de la Presidenta la Secretaria Ejecutiva manifiesta:

Que el pasado veinticuatro de septiembre del presente año, se recibió mediante plataforma nacional de transparencia, solicitud de información al tenor de lo siguiente:

FOLIO	SOLICITUD
01956118	<p>Por este medio se solicita sea proporcionada la siguiente información:</p> <p>1. Copia de toda la documentación consistente en: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias entre todas y cada una de las áreas del H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA y todas y cada una de las áreas del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 11 de septiembre del año en curso.</p> <p>3. Copia de toda la documentación consistente en: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las</p>

# ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

*facultades, funciones y competencias de todas y cada una de las áreas del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ relativas y/o para con el H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 11 de septiembre del año en curso.  
Documentos los anteriores, que se encuentren en medios escritos, impresos, informáticos, electrónicos, visuales u holográficos.*

Dicha solicitud se turnó a todas las áreas administrativas del Órgano, mismas que remitieron el listado de información que obra en sus archivos y registros. En este sentido, la Secretaría Técnica, Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño y la Dirección General de Tecnologías de la Información, manifiestan que existe documentación de carácter reservado, por ser parte del procedimiento de fiscalización superior y por contener claves de acceso de uso exclusivo de los servidores públicos municipales como a continuación se detalla:

Área	Fecha	Folio	Tipo de documento	Número de fojas
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	09/03/2018	007-009	Resumen de observaciones y Acciones	3
	30/01/2018	010-011	Entrega de documentación de la auditoria coordinada, número 1695 DE-GF	2
	30/01/2018	012-013	Entrega de documentación de la auditoria coordinada, número 1695 DE-GF	2
	26/07/2018	No tiene	Solventación al pliego de Observaciones	2058
	07/02/2018	DSM-0218/2018	Oficio de comisión para entrega de la documentación requerida para iniciar el procedimiento de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2018; Así como la relación de los expedientes en original y copia simple del área Financiera y de Contraloría Interna.	77510
		PM/02/050/2018		
	26/03/2018	SIND/292/2018	Oficio referente a la entrega de documentación para Fiscalización del ejercicio 2017, ampliación de la muestra de auditoria; así como la relación de los expedientes entregados y los expedientes siendo 4250 fojas en original y 513 fojas certificadas y 19 en digital.	4763
	07/05/2018	No tiene	Oficio de parte del Despacho Externo hacia la Directora de la Dirección de Auditoria Técnica a la Obra Pública, donde entrega documentación certificada referente a tres obras; así como los expedientes entregados en copia certificada.	5065
	26/07/2018	PM/07/491/2018	Oficio de entrega de documentación para solventar observaciones de la cuenta pública 2017; así como la relación de los expedientes entregados en copia certificada y original.	451
06/08/2018	PM/08/522/2018	Oficio donde el Ente Fiscalizable, remite información certificada a la Dirección de Auditoria Técnica a la obra pública; así como los expedientes en copia certificada.	7955	

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

Dirección General de Tecnologías de la Información	23/01/2018	111540	Oficio, se proporcionan claves del SIMVER	1
	22/01/2018	111407	Oficio, se proporcionan claves del SIMVER	1
	25/01/2018	111645	Oficio, se proporcionan claves del SIMVER	1
	25/01/2018	111736	Oficio, se proporcionan claves del SIMVER	1
	19/02/2018	112990	Oficio, se proporcionan claves del SIMVER	1
	21/03/2018	114177	Oficio, se proporcionan claves del SIMVER	1
	25/01/2018	N/A	Correo Electrónico	1
	22/03/2018	N/A	Correo Electrónico	1
	22/05/2018	N/A	Correo Electrónico	1
	30/08/2018	N/A	Correo Electrónico	1
	24/01/2018	N/A	Correo Electrónico	1
	07/02/2018	N/A	Correo Electrónico	1
	19/02/2018	N/A	Correo Electrónico	1
	Secretaría Técnica	18/01/2018	CI/058/2018	Proceso de Fiscalización 2017
04/02/2018		CI/0114/2018	Proceso de Fiscalización 2017	2
07/02/2018		PM/02/050/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
07/02/2018		CI/0114/2018	Proceso de Fiscalización 2017	2
08/02/2018		PM/02/055/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
14/02/2018		CI/127/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
23/02/2018		CI/0145/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
07/03/2018		PM/03/154/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
07/03/2018		PM/03/153/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
08/03/2018		CI/0185/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
02/04/2018		DG/258/2018	Proceso de Fiscalización 2017	3
20/04/2018		CI/0305/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
14/05/2018		PM/05/358/2018	Proceso de Fiscalización 2017	3
14/05/2018		PM/05/359/2018	Proceso de Fiscalización 2017	2
14/05/2018		PM/05/362/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
26/07/2018		PM/07/491/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
26/07/2018		PM/07/492/2018	Proceso de Fiscalización 2017	1
17/08/2018		PM/08/536/2018	Proceso de Fiscalización 2017	45
17/08/2018		PM/08/537/2018	Proceso de Fiscalización 2017	9

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

08/01/2018	9527/01/2018	Oficio: Notificación del IVAI	6
11/01/2018	9585/01/2018	Comunicado: Notificación del IVAI	1
15/01/2018	9783/01/2018	Exhorto: Notificación del IVAI	4
18/01/2018	9884/01/2018	Oficio: Envío de información a los contralores Internos para su implementación	11
23/01/2018	9900/01/2018	Oficio: Notificación del IVAI	1
22/01/2018	10082/01/2018	Anexo: Notificación de los anexos en donde se relaciona la documentación entregar al ORFIS para la fiscalización Superior del ejercicio 2017.	13
31/01/2018	10132/02/2018	Circular: Circular relativa al proceso de evaluación en materia de Armonización Contable SEVAC	25
31/01/2018	10134/02/2018	Invitación: Notificación de IVAI (IVAI-OF/PCG/064/31/01/2018)	2
22/02/2018	10177/02/2018	Circular: Aspectos a considerar para la presentación de los estados financieros y de Obra Pública Mensuales	7
20/02/2018	10216/02/2018	Oficio: "Diagnostico de la estructura y actividades de la Contraloria Interna 2018"	1
09/03/2018	10259/03/2018	Oficio: Resumen de observaciones pendientes de solventar	3
13/03/2018	10266/03/2018	Oficio: Solicitud de documentación referente al proceso de Entrega-Recepción.	2
16/03/2018	10494/03/2018	Aviso: Programa general de Inversión	1
20/03/2018	10499/03/2018	Circular DGEyP/02/03/2018	1
23/03/2018	10505/03/2018	Aviso: Programa general de Inversión	2
27/03/2018	10511/03/2018	Comunicado: Cuestionario del Órgano Interno de Control	1
28/03/2018	10604/03/2018	Oficio: Programa General de Inversión	1
11/04/2018	10801/04/2018	Solicitud: oficio no. IVAI-OF/DCVC/32/11/04/2018 por el cual se notifica "Requerimiento de medio de publicación"	1
18/04/2018	10822/04/2018	Comunicado: Notificación de comunicado 10822/04/2018	1
18/04/2018	10824/04/2018	Circular: Circular Estados Financieros Marzo (DGEP)	1
20/04/2018	10827/04/2018	Aviso: Presentación del primer reporte trimestral de avances fisico-financiero (DGEP)	1
03/05/2018	10852/05/2018	Acta: Notificación de acta ACT/ODG/SE-09/18/04/2018	3
07/05/2018	10854/05/2018	Comunicado: Avances en la Armonización contable a través de la plataforma de SEVAC	7
14/05/2018	10880/05/2018	Comunicado: Cambios en los titulares de administración municipal	1
11/05/2018	10883/05/2018	Oficio: Validez del programa general de inversión	1

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

22/05/2018	10931/05/2018	Circular: Circular de la presentación de los estados financieros y los estados de obra pública DGEyP	2
25/05/2018	10933/05/2018	Comunicado: Incorporación del apartado de "Acciones de Verificación", en el módulo de acciones preventivas.	1
29/05/2018	10935/05/2018	Aviso: Análisis del programa general de inversión	2
30/05/2018	10936/05/2018	Comunicado: Evaluación de los entes municipales que tengan contratos financieros y obligaciones para el sistema de alertas	1
04/06/2018	10970/06/2018	Comunicado: Documentación faltante de estados financieros	1
05/06/2018	10972/06/2018	Oficio: Nuevo apartado de "acciones de verificación"	2
12/06/2018	11116/06/2018	Oficio: Documentación faltante enero-abril	23
18/06/2018	11145/06/2018	Comunicado: Faltas Administrativas	4
18/06/2018	11146/06/2018	Comunicado: Áreas de investigación y Substanciación	4
20/06/2018	11204/06/2018	Circular: Presentación de los estados financieros y de obra pública mensuales	2
08/06/2018	11223/06/2018	Aviso: Cumplimiento de la obligación de informar sobre los recursos federales transferidos a los municipios	2
26/06/2018	11307/06/2018	Oficio: Análisis del programa general de inversión.	6
04/07/2018	11447/07/2018	Oficio: Cuestionario de control interno e informe semestral de las actividades realizadas por el órgano interno de control	1
04/07/2018	11448/07/2018	Oficio: Seguimiento a la actividad 3 del programa anual de trabajo 2018 coordinado, "Fortalecimiento de las actividades de control"	1
09/07/2018	11454/07/2018	Circular mapas de cumplimiento DGEyP/008/07/2018	2
09/07/2018	11455/07/2018	Comunicado: Solicitud de información	1
13/07/2018	11528/07/2018	Circular: Aviso no. 6 Presentación del segundo reporte trimestral de avances físico-financieros.	2
23/07/2018	11646/07/2018	Comunicado: Documentación faltante de estados financieros	1
24/07/2018	11651/07/2018	Comunicado: Seguimiento a la presentación de los documentos normativos	1
26/07/2018	11657/07/2018	Comunicado: Hallazgos segundo trimestre	1
13/08/2018	11734/08/2018	Oficio: Análisis de los estados financieros del mes de Junio	7
15/08/2018	11736/08/2018	Circular Estados Financieros y de Obra DGEyP/11/08/2018	1
22/08/2018	11978/08/2018	Oficio: Documentación faltante de estados financieros	14
31/08/2018	11993/08/2018	Comunicado: Evaluación del SEVAC	3
04/09/2018	12002/09/2018	Oficio Disposiciones referentes al proceso de entero del cinco al millar	2



**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

	12/01/2018	ST/0028/01/2018	Contestación a solicitud de claves de acceso a plataforma del SEFISVER	1
	17/01/2018	ST/0634/01/2018	Contestación a solicitud de claves de acceso a plataforma del SEFISVER	1
	N/A	N/A	Expediente de la revisión en materia de deuda pública y disciplina financiera	1971
	26/07/2018	PM/07/491/2018	Expediente de la Solventación en materia de deuda pública y disciplina financiera	14
	03/07/2018	OFS/ST/2307/07/2018	Oficio	62
Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño	Enero-Septiembre 2017	000001-000429	Expediente AELYD.DAL.2.A.004.2018	1038
	Enero-Septiembre 2017	000001-000215	Expediente AELYD.DAL.2.A.003.2018	725
			<b>Total</b>	<b>101,897</b>

Al respecto, la Secretaria Ejecutiva señala que los argumentos planteados por las áreas actualizan lo señalado en el artículo 68 fracciones VI, IX y X de la Ley de la materia que señala como supuestos de reserva de la información:-----

...

*VI. Afecte los derechos del debido proceso;*

...

*IX. La contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente por los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecuentes; y*

*X. Las demás previstas en la Ley General.*

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en su artículo 113 fracciones XIII que podrá clasificarse la información:

...

*VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

*IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado resolución administrativa;*

*X. Afecte los derechos del debido proceso;*

...

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

*XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.*

De este modo y conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública, resulta fundada y motivada la clasificación de 101,897 documentos recibidos y/o enviados al Ayuntamiento de Xalapa durante el periodo enero-septiembre del presente año, resaltando que se trata de una reserva temporal durante un año. -----

Asimismo, el artículo 131 fracción II de la Ley en cita, faculta a este Comité de Transparencia para que confirme, modifique o revoque los pronunciamientos de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados.-----

De este modo la Presidenta del Comité pregunta a los integrantes si están de acuerdo con lo anterior, a lo que manifiestan su aprobación por unanimidad por lo que se aprueba el:

**ACUERDO DE CLASIFICACIÓN CT/22-10-2018/006**

**PRIMERO.-** Se aprueba el Acuerdo CT/22-10-2018-006 por el que se clasifica como de acceso restringido, en su modalidad de reservada la información que obra en poder del Órgano de Fiscalización Superior conforme a las hipótesis previstas en los artículos 113 fracciones VIII, IX, X y XI, y 68 fracciones VI, VI y VII de la ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

**SEGUNDO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante el presente Acuerdo.-----

**TERCERO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia para que publique el Acuerdo en cita en el portal de internet del Órgano de Fiscalización Superior del Estado-----

**V. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE CLASIFICACIÓN CT/22-10-2018/007 PRESENTADO POR LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS Y LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN FOLIO 02134318.** Siguiendo con el orden del día, la Secretaria Ejecutiva manifiesta lo siguiente:-----

# ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Que el pasado cinco de octubre del presente año, se recibió mediante plataforma nacional de transparencia, solicitud de información al tenor de lo siguiente:

FOLIO	SOLICITUD
02020118	<p><i>"Solicito a través del Sistema Infomex y en formato electrónico, me entreguen la siguiente información:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. TODOS los pliegos de Observaciones elaborador (SIC) por el ORFIS de la cuenta pública 2017 a la Coordinación General de Comunicación Social de Veracruz referidos en el Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Coordinación General de Comunicación Social Cuenta Pública 2017.</i></li><li><i>2. TODAS las aclaraciones y la solventación presentada por la Coordinación General de Comunicación Social a los pliegos de Observaciones elaborados por el ORFIS de la cuenta pública 2017.</i></li><li><i>3. Las facturas de la publicidad pagada en Facebook durante el año 2017 de la Cuenta de Miguel Ángel Yunes Linares. (Facebook envía las facturas en formato electrónico).</i></li><li><i>4. Las facturas de la publicidad pagada en Facebook durante el año 2017 de las diversas cuentas que maneja la Coordinación General de Comunicación Social (Facebook envía las facturas en formato electrónico)</i></li><li><i>5. los Estados de cuenta bancarios de la Coordinación General de Comunicación Social de Veracruz I (SIC) 31 de diciembre de 2017 referidos en la página 165 del Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Coordinación General de Comunicación Social".</i></li></ol>

Dicha solicitud se turnó mediante oficio ORFIS/UT/577/10/2018 a la Secretaría Técnica, área administrativa que mediante oficio ST/2166/10/2018 manifiesta:

*"...En relación al punto número 1, mediante el cual se solicitan "TODOS los pliegos de Observaciones elaborador (SIC) por el ORFIS de la cuenta pública 2017 a la Coordinación General de Comunicación Social de Veracruz referidos en el Informe Individual de la Fiscalización Superior a la Coordinación General de Comunicación Social Cuenta Pública 2017"*

*Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la información solicitada se encuentra reservada por ser parte de la Cuenta Pública 2017; sin embargo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 58 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Informes individuales y el Informe General Ejecutivo son de carácter públicos, y se encuentran en el portal de internet del ORFIS.*

*Por lo que se refiere a los puntos del 2 al 5, le comunico a Usted que la solventación es recibida y resguardada por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas a través de sus direcciones".*

Por su parte, mediante oficio ORFIS-UT-578-10-2018 se turnó dicha solicitud a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, área que mediante oficio AEFCP/M-438/10/18 manifiesta lo siguiente:

*"...Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con el artículo 59 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la información se encuentra como reservada en virtud de que el resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017, se encuentra en proceso de Dictaminación".*

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

En uso de la voz, la Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas señala que el pasado primero de octubre del presente año, el ORFIS entregó al H. Congreso del Estado los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas del 2017, Informes que están publicados en el portal del ORFIS. -----

Sin embargo, actualmente la Comisión Permanente de Vigilancia se encuentra en el proceso de Dictaminación de dichos informes, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

Una vez emitido el dictamen, se pondrá a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado para su aprobación; quien instruirá iniciar la investigación respectiva, para lo cual la Auditoría Especial de Fiscalización Superior a Cuentas Públicas, deberá remitir la documentación soporte de las auditorías que llevó a cabo, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que a través de su Área de Investigación, lleve a cabo las acciones a que haya lugar para establecer si se cuentan con elementos para demostrar la existencia de la infracción y presunta responsabilidad y; en su caso, emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y remitirlo al Área de Substanciación para los efectos que correspondan. -----

Dicho procedimiento también se puede consultar en: <http://www.orfis.gob.mx/de-la-investigacion-y-procedimiento-de-responsabilidades-administrativas/> -----

En razón de lo anterior, el ORFIS se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información requerida, ya que de entregarse incidiría en la Investigación a desarrollarse; y en su caso, el procedimiento de Responsabilidad Administrativa que derive y se afectarían los derechos del debido proceso; lo cual actualiza las hipótesis contenidas en el artículo 113 fracciones VII, IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 68 fracciones V, VI y VII de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para considerar la información que nos ocupa como reservada, hasta en tanto los Acuerdos y Resoluciones que se dicten en los diversos procedimientos no queden firmes. -----

Al respecto, la Secretaria Ejecutiva señala que los argumentos planteados por las áreas -----

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

actualizan lo señalado en el artículo 68 fracciones VI, IX y X de la Ley de la materia que señala como supuestos de reserva de la información:-----

...

*VI. Afecte los derechos del debido proceso;*

...

*IX. La contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente por los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecuentes; y*

*X. Las demás previstas en la Ley General.*

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en su artículo 113 fracciones XIII que podrá clasificarse la información:

...

*VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

*IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado resolución administrativa;*

*X. Afecte los derechos del debido proceso;*

...

*XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.*

De este modo y conforme a lo señalado en los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública, resulta fundada y motivada la clasificación del expediente de la Coordinación General de Comunicación Social derivado del procedimiento de fiscalización superior de las cuentas públicas 2017, resaltando que se trata de una reserva temporal durante dos años. -----

Asimismo, el artículo 131 fracción II de la Ley en cita, faculta a este Comité de Transparencia para que confirme, modifique o revoque los pronunciamientos de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados.-----

De este modo la Presidenta del Comité pregunta a los integrantes si están de acuerdo con lo anterior, a lo que manifiestan su aprobación por unanimidad por lo que se aprueba el: -----

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

**ACUERDO DE CLASIFICACIÓN CT/22-10-2018/007**

**PRIMERO.-** Se aprueba el Acuerdo CT/22-10-2018-007 por el que se clasifica como de acceso restringido, en su modalidad de reservada la información que obra en poder del Órgano de Fiscalización Superior conforme a las hipótesis previstas en los artículos 113 fracciones VIII, IX, X y XI, y 68 fracciones VI, VI y VII de la ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

**SEGUNDO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante el presente Acuerdo.-----

**TERCERO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia para que publique el Acuerdo en cita en el portal de internet del Órgano de Fiscalización Superior del Estado-----

**VI. APROBACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO DE INEXISTENCIA PRESENTADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR, UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORÍA INTERNA PARA DAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 01956118.** Con la anuencia de la Presidenta, la Secretaria Ejecutiva informa a los integrantes del Comité lo siguiente:-----

Que el pasado veinticuatro de septiembre del presente año, se recibió mediante plataforma nacional de transparencia, solicitud de información al tenor de lo siguiente: -----

FOLIO	SOLICITUD
01956118	<p><i>Por este medio se solicita sea proporcionada la siguiente información:</i></p> <p><i>1. Copia de toda la documentación consistente en: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias entre todas y cada una de las áreas del H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA y todas y cada una de las áreas del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 11 de septiembre del año en curso.</i></p> <p><i>3. Copia de toda la documentación consistente en: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de todas y cada una de las áreas del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ relativas y/o para con el H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 11 de septiembre del año en curso.</i></p> <p><i>Documentos los anteriores, que se encuentren en medios escritos, impresos, informáticos, electrónicos, visuales u holográficos.</i></p>

Derivado de lo anterior, se remitieron oficios a todas las áreas administrativas del ORFIS para que atendieran dicha solicitud de información. En este sentido, mediante oficios CI/219/10/2018,

**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

ORFIS/UCI/073/18, OFS/SP/002/2018 la Contraloría Interna, Unidad de Comunicación e Imagen, así como la Secretaría Particular reportaron no contar con información enviada y/o recibida del Ayuntamiento de Xalapa. -----

Asimismo, se manifiesta que la Unidad de Transparencia no tiene en sus archivos y registros información relacionada con lo solicitado. -----

En este sentido, la Secretaria Ejecutiva manifiesta que la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala en su artículo 143 lo siguiente:-----

*Art. 143. Los sujetos obligados sólo entregarán aquella información que se encuentre en su poder, dicha entrega no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan los documentos o registros a disposición del solicitante o bien se expidan las copias simples, certificadas o por cualquier otro medio.*

*Cuando la información no se encuentre en los registros o archivos del sujeto obligado, su Unidad de Transparencia lo notificará al solicitante dentro del término establecido en el artículo 145 de esta Ley, y le orientará, si fuese necesario, para que acuda ante otro sujeto obligado que pueda satisfacer su requerimiento...*

Asimismo, el artículo 131 fracción II de la Ley en cita, faculta a este Comité de Transparencia para que confirme, modifique o revoque los pronunciamientos de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados.-----

De este modo la Presidenta del Comité pregunta a los integrantes si están de acuerdo con lo anterior, a lo que manifiestan su aprobación por unanimidad por lo que se aprueba:-----

**PRONUNCIAMIENTO DE INEXISTENCIA CT-22-10-2018/057**

**PRIMERO.-** Se aprueba el pronunciamiento de inexistencia presentado por la Secretaría Particular, Unidad de Comunicación e Imagen, Unidad de Transparencia y Contraloría Interna para dar respuesta a solicitud de información con número de folio 01956118.-----

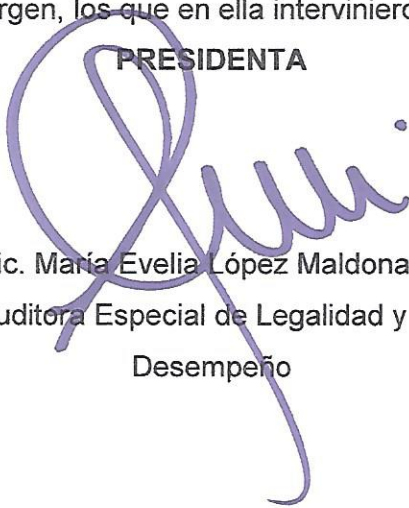
**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

**SEGUNDO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia referir el presente Acuerdo en la respuesta emitida al solicitante.-----

**TERCERO.-** Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia para que publique el Acuerdo en cita en el portal de internet del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.-----

**VII. CIERRE DE LA SESIÓN.** No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión a las dieciocho horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron.-----


**PRESIDENTA**

  
Lic. María Evelia López Maldonado  
Auditora Especial de Legalidad y de  
Desempeño

**SECRETARIA EJECUTIVA**

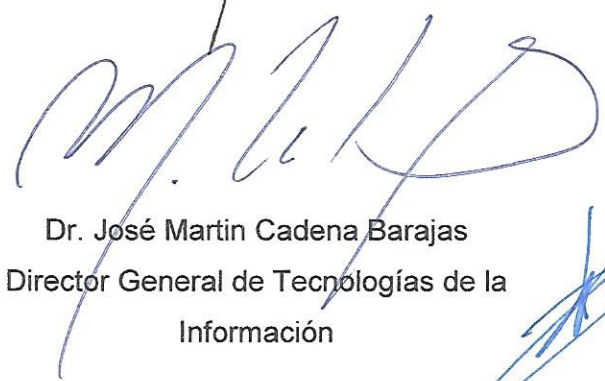
  
Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz  
Titular de la Unidad de Transparencia

**VOCALES**

  
L.C. Norma Hilda Jiménez Martínez  
Secretaria Técnica

  
Mtro. Oscar Ocampo Acosta  
Director General de Asuntos Jurídicos

  
C.P.A. María Yolanda Gómez Fernández  
Directora General de Administración y  
Finanzas

  
Dr. José Martín Cadena Barajas  
Director General de Tecnologías de la  
Información

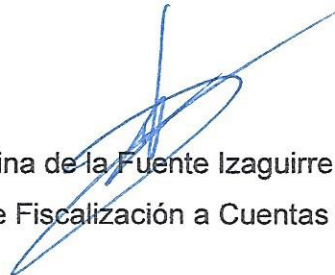


**ACTA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE  
TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**



**Mtra. María Elena Sánchez**  
Directora General de Evaluación y Planeación

**INVITADA**



**M.E.N. Karina de la Fuente Izaguirre**  
Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas

