



Sistema de Certificación de Calidad
Certificado
Norma ISO 9001:2015
No. De Certificación: 40130

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

“GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2018”



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: ST-100

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Secretaría Técnica

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Secretaría Técnica
Nombre del Responsable	M.A.P. Norma Hilda Jiménez Martínez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1065
Correo Electrónico	njimenez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
100.1	Relaciones Interinstitucionales con la ASF y ASOFIS.	Documentación recibida y atendida derivada del convenio de coordinación e intercambio de información.	2014-2018
100.2	Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISIVER).	Información derivada de las Actas de Cabildo y Oficios. Así como informes de los Organos de Control Interno de los Municipios y de la evaluación que realizan los Contratistas Internos de los H. Ayuntamiento.	2010-2018
100.3	Plegos, Informes y Seguimiento a Cuentas Públicas	Expedientes relacionados con la elaboración y notificación a funcionarios públicos de los plegos de observaciones, y con la integración de los informes del resultado y seguimiento.	2005-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: FO0A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: CI-200

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Contraloría Interna

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Contraloría Interna
Nombre del Responsable	L.C. Griselda Esperanza Meneces Villasis
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1037
Correo Electrónico	mcastro@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
200.1	Control Interno y Seguimientos	Documentos relacionados con las auditorías internas, así como observaciones y recomendaciones determinadas por las mismas; evaluaciones internas y revisiones que realiza la Contraloría Interna a las Áreas Administrativas del ORFIS; seguimientos al uso de papel seguridad y a los procedimientos de adquisiciones.	2007-2018
200.2	Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas	Documentos relacionados con las quejas, sugerencias y denuncias recibidas, mecanismos implementados para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Incoados en contra de ex servidores públicos, servidores públicos del ORFIS, y de particulares; así como la información relacionada con las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	2012-2018
200.3	Actos de Entrega – Recepción	Documentos relacionados con las Actas de Entrega-Recepción de los servidores públicos del ORFIS, así como oficios de seguimiento.	2008-2018
200.4	Otras Intervenciones	Documentos relacionados en las actas de hechos, efectuadas por las áreas administrativas en coordinación con la Contraloría Interna.	2008-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



Veracruz
Norma ISO 9001:2015
Módulo de Control de Calidad

FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: UT-300

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Unidad de transparencia

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Unidad de Transparencia
Nombre del Responsable	Lic. Yadira Del Carmen Rosales Ruiz
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1085
Correo Electrónico	yrosales@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
300.1	Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que hacen al ORFIS los solicitantes por oficio, correo electrónico, Plataforma Nacional de Transparencia antes Sistema INFOMEX-Veracruz y Sistema de Solicitudes de Información (En cumplimiento al transitorio octavo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema de Solicitudes de Información fue dado de baja desde el pasado 06 de mayo de 2016).	2012-2018
300.2	Expedientes de Recursos de Revisión	Expedientes de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por no estar conforme con la respuesta recibida.	2012-2018
300.3	Comité de Transparencia (CT)	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Comité, así como los Acuerdos de clasificación de la información reservada y confidencial e Índice de Información por Rubros Temáticos.	2012-2018
300.4	Protección de Datos Personales	Informe sobre las acciones para el resguardo y tratamiento de los datos personales recabados.	2012-2018
300.5	Gobierno Abierto	Informe General, Minutas, Portal Modelo de Transparencia.	2015-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: F000A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: SP-400

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Secretaría Particular



Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz		
Área de procedencia del archivo	Secretaría Particular		
Nombre del Responsable	C.P.A. José Rafael Ramos Lagunes		
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.		
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1053		
Correo Electrónico	i.amos@orfis.gob.mx		

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
400.1	Desarrollo y seguimiento de Actividades del Auditor General.	Documentos digitales e impresos que recibe el titular del ORFIS y se canalizan al Área Administrativa correspondiente para su seguimiento.	2017-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: UCI-500

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Unidad de Comunicación e Imagen

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Unidad de Comunicación e Imagen
Nombre del Responsable	L.C.C. Karina Gabriela Martínez Gómez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Teléfono	2281 841 8600 Ext. 1069
Correo Electrónico	kmartinez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
500.1	Revista Agenda 012.019	Medio de difusión Digital que sumado a los ya disponibles, pone al alcance de la ciudadanía el quehacer del Órgano de Fiscalización Superior. Cada una de las ediciones, se difunde información con el objetivo de participar en el análisis, reflexión y transformación de las normatividades en los temas de fiscalización a nivel estatal y nacional.	2013-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



Señores de Gaxton de la Cardona
Carretera
No. 714 BO 9001 2015
MEXICO STATE CAPITAL MEXICO

FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AELD-600
SUBSECCIÓN: 610
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño
Dirección de Auditoría de Legalidad

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría de Legalidad
Nombre del Responsable	Lic. Ángel Santos Juárez Pérez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1043
Correo Electrónico	asantos@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
610.1	Evaluación de Cumplimiento Normativo a Municipios.	Evaluación de cumplimiento legal de las funciones de los servidores públicos municipales: Secretarios, Contratadores, Tesorero, Síndico y Titulares de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, que componen los 212 Municipios del Estado.	2014-2018
610.2	Auditoría de Legalidad y Dictámenes.	Ordenes de auditoría para revisar la validez jurídica de sus actos Administrativos, a lo que recae en un pliego de observaciones de ser el caso.	2016-2018
610.3	Atención y Asesoría Legal.	Oficios de quejas y de asesorías legales que solicitan los entes fiscalizables, a los que se da respuesta mediante oficio.	2013-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AELD-600
SUBSECCIÓN: 620

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño
Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz		
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia		
Nombre del Responsable	Ing. Héctor Rafael Salmerón Ortiz		
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.		
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1043		
Correo Electrónico	hsalmeron@orfis.gob.mx		

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
620.1	Auditoría de Desempeño.	Auditoría realizada a los Entes Fiscalizables con la finalidad de verificar que cumpla con sus funciones normativas.	2014-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



Norma de Calidad en el Servicio
Certificado
Nº de Acreditación: 001/2015
del 08 de Septiembre del 2011

FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFCP-700

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	
Área de procedencia del archivo	Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	
Nombre del Responsable	M.E.N: Karina De La Fuente Izaguirre	
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.	
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1017	
Correo Electrónico	ktuente@orfis.gob.mx	

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
700.1	Auditoría Superior de la Federación (ASF).	Corresponde a las auditorías realizadas en coordinación con la ASF y su seguimiento	2007-2018
700.2	Despachos Externos	Documentos de inscripción y refrendo en el Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, contratos de municipios, paramunicipales y entes que realizan con los despachos, oficios de habilitación, cedulas de evaluaciones, constancias de registro, acta de comité de despachos.	2014-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



Norma ISO 9001:2015
No. de certificado: 401140

FONDO: F00A02
SUB FONDO: AG
SECCIÓN: AEFCP-700
SUBSECCIÓN: 710

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	
Nombre del Responsable	L.C. Andrea Martínez García	
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.	
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1026	
Correo Electrónico	amartinezg@orfis.gob.mx	

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
710.1	Auditorías de Entes Estatales.	Procedimiento de Fiscalización Superior, respecto de la gestión financiera y presupuestal de los entes Fiscalizables del Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos y Fideicomisos.	2012-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFCP-700
SUBSECCIÓN: 720

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Dirección de Auditoría a Municipios

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría a Municipios	
Nombre del Responsable	L.E. Jorge Alberto Guzmán Cruz	
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.	
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1025	
Correo Electrónico	jruzman@orfis.gob.mx	

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
720.1	Auditorías a Municipios	Procedimiento de Fiscalización Superior, respecto de la gestión financiera y presupuestal de los entes Fiscalizables, Municipios y Paramunicipales.	2011-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFCP-700
SUBSECCIÓN: 730

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	
Nombre del Responsable	Arq. Edda Del Carmen Haaz Carreón	
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.	
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1018	
Correo Electrónico	ehaaz@orfis.gob.mx	

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
730.1	Auditorías y Documentación Administrativa	Documentación correspondiente a las etapas de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y cierre administrativo de la obra pública.	2012-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFIPC-800
SUBSECCIÓN: 810
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana
Nombre del Responsable	Mtro. Miguel Angel Rodríguez Pizarro
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1030
Correo Electrónico	mpizarro@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
810.1	Capacitación Social.	Registro de Asistencia a las Capacitaciones; Listado de Comités de Contraloría Social, Programas Generales de Inversión, Documental Fotográfico, Informes de Comisión, Actas Circunstanciadas, Oficios de Concertación, Información General del Municipio, Evaluaciones de Aprendizaje y de Reacción, y Reportes e Informes Anuales Capacitación.	2013-2018
810.2	Evaluación de la Participación Ciudadana.	Cuestionarios de Evaluación, Registro de Asistencia, Actas Circunstanciadas, Evidencias Documentales Recibidas, Actas de Instalación de los Órganos de Participación Ciudadana (OPC), Oficios de Notificación, Informe de Resultados de la Evaluación y Cédula Analítica por OPC.	2015-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFIPC-800
SUBSECCIÓN: 820

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública
Nombre del Responsable	M.A. María del Carmen Castro Blásquez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1055
Correo Electrónico	mcastro@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
820.1	Capacitación a Entes Fiscalizables	Capacitación técnica en materia de recursos públicos que contiene: Listas de asistencia, evaluaciones de reacción y de aprendizaje, informes ejecutivos y otros documentos administrativos derivados de la misma.	2014-2018
820.2	Guías, manuales y metodologías de apoyo a Entes Fiscalizables.	Guías, manuales y metodologías acerca de temáticas asociadas con la mejora de la gestión municipal como organización, planeación, administración de recursos humanos, cumplimiento de obligaciones municipales, fondos federales e Informes del seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción, con anexos como documentación soporte de la Transición Municipal.	2014-2018





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGTI-900
SUBSECCIÓN: 910

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Tecnologías de la Información
Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz		
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos		
Nombre del Responsable	L.I. Anabel López Meneses		
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.		
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1057		
Correo Electrónico	anabellopez@orfis.gob.mx		

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
910.1	Desarrollo e Implementación de Sistemas	Desarrollo, verificación mantenimiento de sistemas implementados en el ORFIS.	2014-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGTI-900
SUBSECCIÓN: 920

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Tecnologías de la Información
Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros	
Nombre del Responsable	L.I. Rosario Pineda Ulloa	
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.	
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1098	
Correo Electronico	rpineda@orfis.gob.mx	

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
920.1	Estudios Sociales, Económicos y Financieros.	Actas de cabildo, Solicitudes de asignación o cancelación de las claves de acceso al Sistema, así como de corrección, modificación o eliminación de la información cargada por éstos en el sistema. Informe del Resultado de las Cuentas Públicas (Versión ciudadana).	2014-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGTI-900
SUBSECCIÓN: 930

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Tecnologías de la Información
Subdirección de Servicios Informáticos

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz		
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Servicios Informáticos		
Nombre del Responsable	L.I. Ulises Cuervo Cubas		
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.		
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1073		
Correo Electrónico	lucuervo@orfis.gob.mx		
CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
930.1	Servicios Informáticos y mantenimiento de equipos	Brinda el mantenimiento Preventivo y correctivo, Instalación de Software, configuraciones etc. Para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos.	2014-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: FOOA02
 SUBFONDO: AG
 SECCIÓN: DGAJ-1000
 SUBSECCIÓN: 1010

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Investigación



Sistema de Gestión de la Calidad
 Certificado
 Norma ISO 9001:2015
 No. de certificación: 401141

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Investigación
Nombre del Responsable	Lic. Carlos Vidarte Ferrández
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1074
Correo Electrónico	cvidarte@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1010.1	Procedimiento Penal.	Documentación relativa a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada, así como los requerimientos que derivan de ellas.	2002-2018
1010.2	Contratos y convenios celebrados con despachos externos.	Documentación relativa a los contratos y convenios celebrados con los diversos despachos externos, que realizan auditorías a los Entes Fiscalizables.	2012-2018
1010.3	Trámite de Registro de Derechos de Autor.	Documentación relativa a la gestión del trámite llevado a cabo para registrar los derechos de autor de obras, manuales, programas, entre otros, realizados por parte del personal del Órgano de Fiscalización Superior.	2012-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAJ-1000
SUBSECCIÓN: 1020

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Substanciación



Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Substanciación
Nombre del Responsable	Lic. Pascual Rivera Pérez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1075
Correo Electrónico	privera@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1020.1	Procedimiento de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, de los Entes Fiscalizables.	Documentación relativa a los expedientes concluidos del Procedimiento de Determinación de Responsabilidad y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, así como Recurso de Reconsideración, Juicio Contencioso Administrativo y Juicio de Amparo, en su caso.	2002-2018
1020.2	Juicio Contencioso Administrativo en donde Orfis tiene el carácter de tercero perjudicado.	Documentación relativa a los expedientes concluidos del Juicio Contencioso Administrativo, que interponen diversos Entes Fiscalizables, los cuales no derivan directamente de un procedimiento del Orfis.	2002-2018
1020.3	Juicio de Amparo Administrativo.	Documentación relativa a los expedientes concluidos del Juicio de Amparo Administrativo, que interponen de diversos Entes Fiscalizables, en los que Orfis tiene el carácter de tercero interesado.	2002-2018
1020.4	Procedimiento Laboral.	Documentación relativa a los expedientes concluidos en materia laboral de Ex Trabajadores del Órgano de Fiscalización Superior en el carácter de autoridad demandada, o como terceros llamados a juicio.	2009-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: F00A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF-1100
SUBSECCIÓN: 1110

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas



Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz		
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Finanzas		
Nombre del Responsable	C.P.A. Leticia Palmeros Carrallo		
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.		
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1040		
Correo Electrónico	lpalmeros@orfis.gob.mx		

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1110.1	Presupuesto de Egresos Autorizado.	Presupuesto de egresos proyectado y autorizado y solicitudes de recursos. Información Contable, Presupuestal y Programática de la Institución.	2010-2018
1110.2	Estados Financieros.		2010-2018
1110.3	Reporte de Retenciones.	Retenciones por concepto del Cinco al Millar cubiertas por los Ayuntamientos respecto de las obras que realicen por Contrato bajo normatividad estatal, Pagos del Uno al Millar para la Fiscalización cubiertas por las Dependencias.	2013-2018
1110.4	Información Contable y Presupuestal Dictaminada.	Información Contable y Presupuestal revisado por un auditor externo o interno y valorada con una opinión	2001-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF-1100
SUBSECCIÓN: 1120

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Humanos



Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Recursos Humanos
Nombre del Responsable	L.A.T. María Alejandra Blanco Bello
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1056
Correo Electrónico	rhumanos@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1120.1	Incidencias e Incapacidades.	Justificantes de incidencias por número consecutivo del personal en días hábiles e incapacidades.	2000-2018
1120.2	Prestaciones.	Las prestaciones consisten en estímulos que se otorgan al personal, como son: Ayuda Matrimonial, Útiles Escolares, Antojos, Vales de Despensa, Vales de Alimentos, Ayuda para Funeral, Incentivo del Día de las Madres, Gratificación por el Día de la Secretaría, Seguro de Vida, Seguro de Gastos Funerarios.	2010-2018
1120.3	Sistema de Gestión de la Calidad del ORFIS.	Control de la información documental generada del Sistema de Gestión de la Calidad del ORFIS.	2010-2018
1120.4	Contratos Individuales de Trabajo.	Contratos individuales que contienen información del personal contratado como: nombre, domicilio, RFC, profesión, periodo de contratación, puesto y unidad administrativa a la que está adscrito.	2000-2018
1120.5	Integración de Expediente de Personal.	Realizar la integración, actualización y resguardo de los expedientes de personal del Órgano para su adecuado control.	2000-2018
1120.6	Nóminas.	Calculo de la remuneración del personal que integra la plantilla y el cálculo de Cuotas Obrero Patronales del personal y pago a terceros.	2000-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018



Sistema de Cuentas de la Cadena
de Suministro
No. 2 ISO 9001:2015
MEXICO VERACRUZ 2018

FONDO: FO0A02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF-1100
SUBSECCIÓN: 1130

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Recursos Materiales	
Nombre del Responsable	M.A. Carola Santiago García De Los Salmones	
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.	
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1097	
Correo Electrónico	csantiago@orfis.gob.mx	

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1130.1	Planos del Edificio.	Planos arquitectónicos y de instalaciones del inmueble.	2002-2018
1130.2	Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior	Llevar un calendario y proponer los asuntos en materia de adquisiciones, arrendamientos, baja y enajenación de bienes muebles, así como llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.	2012-2018
1130.3	Contrataciones Gubernamentales y Enajenación de Bienes Muebles.	Adquisición, Contratación de Bienes y Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.	2012-2018
1130.4	Control y actualización de inventarios.	Control y actualización de los bienes propiedad del Órgano.	2012-2018



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: FOCA02
 SUBFONDO: AG
 SECCIÓN: DGEF-1200
 SUBSECCIÓN: 1210

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Evaluación y Planeación
Subdirección de Evaluación Financiera y Programática



Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Evaluación Financiera y Programática	
Nombre del Responsable	L.A.E. Ixchel Elizalde Sánchez	
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.	
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1094	
Correo Electrónico	ielizalde@orfis.gob.mx	

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1210.1	Información Financiera y Programática de Entes Fiscalizables.	Documentos que contienen información Financiera y Programática presentada por los Entes Fiscalizables Municipales y evaluaciones generadas por el ORFIS. Informes Trimestrales sobre el Ejercicio del Gasto Público de los Entes Estatales.	2016-2018

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2018

FONDO: FOOA02
 SUBFONDO: AG
 SECCIÓN: DGEF-1200
 SUBSECCIÓN: 1220

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Evaluación y Planeación
Subdirección de Planeación

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz		
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Planeación		
Nombre del Responsable	M.A. David Pomposo Arizmendi Parra		
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.		
Teléfono	(228) 841 8600 Ext. 1095		
Correo Electrónico	darizmendi@orfis.gob.mx		

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1220.1	Información para la planeación de Auditorías	Concentración de Información de los entes fiscalizables que coadyuven en la planeación y programación de las auditorías.	2018-2018