



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

“CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 2020”



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

Nivel de Descripción	Clave	Nombre
Fondo	FOOA02	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Subfondo	AG	Auditoría General
Sección	ST100	Secretaría Técnica
Sección	OIC200	Órgano Interno de Control
Sección	UT300	Unidad de Transparencia
Sección	SP400	Secretaría Particular
Sección	UCI500	Unidad de Comunicación e Imagen
Sección	AELD600	Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño
Subsección	610	Dirección de Auditoría de Legalidad
Subsección	620	Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia
Sección	AEFCP700	Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Subsección	710	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales
Subsección	720	Dirección de Auditoría a Municipios
Subsección	730	Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública
Sección	AEFIPC800	Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana
Subsección	810	Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana
Subsección	820	Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública
Sección	DGTI900	Dirección General de Tecnologías de la Información
Subsección	910	Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos
Subsección	920	Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros
Subsección	930	Subdirección de Servicios Informáticos
Sección	DGAJ1000	Dirección General de Asuntos Jurídicos
Subsección	1010	Subdirección de Investigación
Subsección	1020	Subdirección de Substanciación
Sección	DGAyF1100	Dirección General de Administración y Finanzas
Subsección	1110	Subdirección de Finanzas
Subsección	1120	Subdirección de Recursos Humanos
Subsección	1130	Subdirección de Recursos Materiales
Sección	DGEP1200	Dirección General de Evaluación y Planeación
Subsección	1210	Subdirección de Evaluación Financiera y Programática
Subsección	1220	Subdirección de Planeación



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: ST.100

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
100.1	Relaciones Interinstitucionales.	Información generada con motivo de la vinculación con la Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, Sistemas Anticorrupción y demás entidades públicas y privadas.			
100.2	Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).	Información derivada de las Actas de Cabildo y Oficios. Así como información que recibe de los trabajos de los Órganos Internos de Control de los Municipios y la retroalimentación que se genera por parte del departamento de SEFISVER, en el seguimiento de las evaluaciones que realizan los Contralores Internos.			
100.3	Pliegos, Informes y Seguimiento a Cuentas Públicas	Expedientes relacionados con la elaboración y notificación a funcionarios públicos de los pliegos de observaciones, y con la integración de los informes del resultado y seguimiento.			
100.4	Seguimiento y Evaluación de la Deuda Pública.	Información relativa a las Auditorías y Revisiones realizadas al rubro de la Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: OIC.200

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Órgano Interno de Control

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
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 el Órgano Interno de Control a las Áreas Administrativas del Orfis; seguimientos al uso de papel seguridad y a los procedimientos de adquisiciones.	200.1.1	Auditorías	Información relacionada con el Programa Anual de Auditorías y las auditorías internas realizadas a las diferentes áreas administrativas del Orfis, así como los seguimientos respectivos.
			200.1.2	Evaluaciones Internas	Información relacionada con las evaluaciones a los avances trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Orfis, a la información financiera del Orfis, así como al seguimiento de los convenios suscritos con otras Instituciones.
			200.1.3	Seguimientos	Información relacionada con el seguimiento a los procedimientos de adquisiciones que se llevan a cabo en el Orfis, así como documentación relacionada con la participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: OIC.200

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Órgano Interno de Control

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
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.	200.2.1	Mecanismos de Prevención	Información relacionada con los mecanismos de prevención implementados que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción.
			200.2.2	Quejas y sugerencias	Información relacionada con la recepción, registro y atención a las quejas, denuncias y sugerencias recibidas, así como el seguimiento de las mismas.
			200.2.3	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Información relacionada con el inicio de la investigación y desahogo de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados en contra de los servidores públicos del Orfis.
			200.2.4	Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses	Información relacionada con el requerimiento, presentación y recepción de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en sus modalidades de inicio, modificación y conclusión, constancias de presentación de las declaraciones fiscales, así como la documentación referente al posible conflicto de interés de los servidores públicos del Orfis.
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.			
200.4	Otras Intervenciones	Documentos relacionados en las actas de hechos, efectuadas por las áreas administrativas en coordinación con la Contraloría Interna.			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: OIC.200

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Órgano Interno de Control

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
200.5	Comité de Ética	Documentos relacionados con la convocatoria, celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: UT.300

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
300.1	Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por 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).	300.1.1	Informe semestral	La Unidad de Transparencia remitirá al Comisionado Presidente del IVAI a más tardar en los meses de enero y julio de cada año, un informe semestral de las actividades que realice, relativas a la información consignada (Artículo 134, fracción X de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). En dicho informe se registrarán las solicitudes de acceso a la información pública, sus resultados y los costos de atención de este servicio, así como los tiempos observados para las respuestas (Artículo 134, fracción IX de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).
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, por solicitantes inconformes con la respuesta otorgada por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.			
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 y los reportes correspondientes.			
300.4	Protección de Datos Personales	Informe sobre las acciones para el resguardo y tratamiento de los datos personales recabados.	300.4.1	Informe anual	Se elabora y presenta al IVAI un informe anual del ejercicio anterior sobre las obligaciones previstas en la Ley Número 316 de Protección y Datos Personales, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año. (Artículo 119 fracción VIII de la Ley Número 316 de Protección y Datos Personales).
300.5	Gobierno Abierto	Informe General, Minutas, Portal Modelo de Transparencia.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: SP.400

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
400.1	Desarrollo y seguimiento de Actividades de la Auditora General Titular del ORFIS.	Seguimiento de acuerdos e instrucciones de la Auditora General Titular del ORFIS con las Áreas Administrativas. Agendar reuniones y entrevistas con personal interno, Dependencias Federales, Estatales y Municipales, mantener actualizado el directorio telefónico oficial y privado de la Titular.			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: UCI.500

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
500.1	Agenda ORFIS	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.			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
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.

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
610.1	Evaluación de Cumplimiento Normativo a Municipios.	Evaluación de cumplimiento legal de las funciones de los servidores públicos municipales: Secretarios, Contralores, Tesorero, Síndico y Titulares de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, que componen los 212 Municipios del Estado.			
610.2	Auditoría de Legalidad y Dictámenes.	Ordenes de auditoria para revisar la validez jurídica de sus actos Administrativos, a lo que recae en un pliego de observaciones de ser el caso.	610.2.1	Auditoría de Legalidad a Municipios.	Ordenes de auditoria para revisar la validez jurídica de sus actos Administrativos de los Municipios, a lo que recae en un pliego de observaciones y concluye con un Informe Individual.
			610.2.2	Auditoría de Legalidad a Entes Estatales.	Ordenes de auditoria para revisar la validez jurídica de sus actos Administrativos de los Entes Estatales, a lo que recae en un pliego de observaciones y concluye con un Informe Individual.
			610.2.3	Dictámenes de Legalidad.	Opinión Técnico Jurídica, que se emite después de verificar la legalidad de un Acto Administrativo.
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.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

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.

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
620.1	Auditoría de Desempeño.	Papeles de trabajo de la Auditoría realizada y el soporte documental de coincidencia que contienen los resultados de la Auditoría de desempeño.	620.1.1	Auditoría de Desempeño a Municipios.	Papeles de trabajo de la Auditoría realizada y el soporte documental de coincidencia que contienen los resultados de la Auditoría de desempeño a entes municipales
			620.1.2	Auditoría de Desempeño a Poderes Estatales.	Papeles de trabajo de la Auditoría realizada y el soporte documental de coincidencia que contienen los resultados de la Auditoría de desempeño a entes Estatales.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

**FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFCP.700**

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
700.1	Auditoría Superior de la Federación (ASF).	Auditorías realizadas en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su seguimiento.			
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, cédulas de evaluaciones, constancias de registro, acta de comité de despachos.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: 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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
710.1	Auditorías de Entes Estatales.	Procedimiento de Fiscalización Superior, respecto de la gestión financiera y presupuestal de los entes Fiscalizables de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos y Fideicomisos.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
730.1	Fiscalización Técnica a cuentas públicas y documentación Administrativa	Documentación correspondiente a las etapas de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y cierre administrativo de la obra pública o de servicios relacionados con ellas.	730.1.1	Fiscalización Técnica a cuentas públicas de entes Municipales.	Documentación correspondiente a las etapas de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y cierre administrativo de la obra pública o de los servicios relacionados con ellas de los Entes Municipales así como documentación presentada en la etapa de solventación.
			730.1.2	Fiscalización Técnica a cuentas públicas a Entes Estatales.	Documentación correspondiente a las etapas de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y cierre administrativo de la obra pública o de los servicios relacionados con ellas de los Entes de Poderes Estatales así como documentación presentada en la etapa de solventación.
			730.1.3	Documentación Administrativa.	Documentación administrativa de índole general (programa general de auditorías, circulares, memorándums, normatividad, muestras, oficios diversos, Pliegos de Observaciones, Informes Individuales, evaluaciones de despachos, etc.)



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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.

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
810.1	Capacitación Social.	Registros de Asistencia, 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 de Capacitación.	810.1.1	Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Dar a conocer a servidores públicos municipales y ciudadanos integrantes de los Órganos de Participación Ciudadana, las funciones, responsabilidades e instrumentos para desarrollar tareas relacionadas con la planeación y vigilancia de recursos públicos.
			810.1.2	Orientación a Planteles Educativos.	Dar a conocer a estudiantes de educación media superior y superior, las atribuciones, alcances, procesos sustantivos y resultados del ORFIS, importancia de la participación ciudadana en la planeación y vigilancia de recursos públicos, así como el uso de herramientas para conocer sobre obras y acciones municipales.
			810.1.3	Orientación a Organizaciones Empresariales y de la Sociedad Civil.	Promover y difundir entre los integrantes de Organizaciones Empresariales y de la Sociedad Civil, las atribuciones, alcances, procesos sustantivos y resultados de la Fiscalización Superior, Herramientas tecnológicas del ORFIS, Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Transparencia.
810.2	Evaluación de la Participación Ciudadana.	Cuestionarios de Evaluación a Servidores Públicos e integrantes de OPC, Registro de Asistencia a Evaluaciones, Actas Circunstanciadas, Evidencias Documentales Recibidas de los Ayuntamientos, Actas de Instalación de los Órganos de Participación Ciudadana (OPC), Oficios de Notificación e Informe Especial de la Evaluación.	810.2.1	Informe Especial de la Evaluación de Participación Ciudadana.	Evaluar el cumplimiento por parte de los Ayuntamientos en la integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana (OPC): Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y los Comités de Contraloría Social (CCS), con base en la normatividad aplicable.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
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.			
820.2	Guías, manuales y metodologías de apoyo a Entes Fiscalizables, así como, Reportes e Informes del Proceso de Entrega y Recepción.	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; y Reportes e Informes del seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción, con anexos como documentación soporte.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
910.1	Desarrollo e Implementación de Sistemas.	Desarrollo, verificación mantenimiento de sistemas implementados en el ORFIS.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
920.1	Estudios Sociales, Económicos y Financieros.	Actas de cabildo de aprobación de movimientos de servidores públicos municipales, solicitudes de asignación, modificación o cancelación de claves de acceso a SIMVER, Solicitudes de ajustes a la información reportada por los entes fiscalizables en el SIMVER.	920.1.1	Directorio de Funcionarios Municipales	Actas de Cabildo, nombramientos, oficios de renuncia.
			920.1.2	Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).	Oficios de solicitud de clave de acceso a SIMVER, oficios de solicitud de corrección de datos en el SIMVER



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
930.1	Servicios Informáticos y mantenimiento de equipos.	Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo, Instalación de Software, configuraciones etc. Para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos.			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1010.1	Procedimiento Penal.	Documentación relativa a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada, así como los requerimientos que deriven de ellas.	1010.1.1	Denuncias	Las denuncias se interponen contra las personas que cometen irregularidades dentro de la cuenta pública u otra acción.
			1010.1.2	Requerimientos de la Fiscalía General del Estado.	Los requerimientos son los oficios donde la fiscalía nos requiere información de un Ente u personal.
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.			
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.			
1010.4	Quejas y Denuncias	Quejas que presentan los ciudadanos respecto al ejercicio de los recursos públicos, promociones ciudadanas, oficios de respuesta a promoventes y oficios a titulares de Órganos de Control Interno Estatales o Municipales.			
1010.5	Investigación	Documentación relativa a la investigación de las faltas administrativas graves de los Entes Fiscalizables; los requerimientos que deriven de ellas, así como el análisis técnico y financiero de las mismas.	1010.5.1	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Integración de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa de los Entes Fiscalizables, que deriven de faltas administrativas graves.
			1010.5.2	Análisis Técnico Financiero	Información que deriva de la valoración de la documentación financiera y técnica de los Entes Fiscalizables.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
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.	1020.1.1	Recurso de Reconsideración	Recurso que interponen los ex o servidores públicos después de la resolución definitiva de la fase de determinación de responsabilidad y fincamiento de indemnizaciones y sanciones.
			1020.1.2	Juicio Contencioso Administrativo.	Expedientes formados con motivo de contestaciones del tribunal estatal de justicia administrativa, en donde ORFIS es tercero perjudicado.
			1020.1.3	Juicio de Amparo.	Amparos que se contestan cuando algún ex o servidor público lo interpone.
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.			
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.			
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.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1020.5	Substanciación	Expedientes formados con motivo del seguimiento a los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, así como los Juicios Contenciosos Administrativos interpuestos en contra del ORFIS.	1020.5.1	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Expedientes formados con motivo del seguimiento que se hace de las investigaciones realizadas a los Entes Fiscalizables.
			1020.5.2	Juicios Contenciosos Administrativos	Expedientes formados con motivo de la contestación a las demandas contenciosas interpuestas en contra de este Órgano de Fiscalización Superior.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1110.1	Presupuesto de Egresos Autorizado.	Trámites correspondientes al Proyecto de Presupuesto de Egresos, Presupuesto de Egresos autorizado y solicitud de recursos ante la SEFIPLAN.	1110.1.1	Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Integración y trámite del Proyecto de Presupuesto de Egresos ante la SEFIPLAN.
			1110.1.2	Ministraciones de recursos.	Trámite de Solicitudes de Ministraciones de Recursos ante la SEFIPLAN.
1110.2	Estados Financieros.	Información Contable, Presupuestal y Programática de la Institución emitida y tramitada a las instancias correspondientes.	1110.2.1	Pólizas.	Pólizas Contables y Presupuestales emitidas.
			1110.2.2	Conciliaciones Bancarias.	Conciliaciones Bancarias emitidas.
			1110.2.3	Informe Trimestral del Ejercicio del Gasto.	Informes Trimestrales del Ejercicio del Gasto presentados al Congreso del Estado.
			1110.2.4	Informe de la Cuenta Pública.	Integración y trámite de la Cuenta Pública del ORFIS ante SEFIPLAN.
			1110.2.5	Disposiciones Presupuestales.	Disposiciones Presupuestales emitidas y entregadas a las Áreas.
1110.3	Pagos de Retenciones del Cinco al Millar y Uno al Millar para la Fiscalización.	Información correspondiente a retenciones del Cinco al Millar cubiertas por los Ayuntamientos y otros Entes, así como información relativa a trámites de solicitud y pago del concepto del Uno al Millar para la Fiscalización.	1110.3.1	Cinco al Millar.	Reporte de Retenciones del Cinco al Millar recibidas y trámites efectuados por los Ayuntamiento y demás Entes.
			1110.3.2	Uno al Millar para la Fiscalización.	Solicitudes y Pagos del Uno al Millar para la Fiscalización.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1110.4	Información Contable y Presupuestal Dictaminada.	Información Contable y Presupuestal revisada por Auditor Externo o Interno y valorada con una opinión.	1110.4.1	Dictamen de estados financieros	Dictámenes de Auditor independiente a los Estados Financieros.
			1110.4.2	Dictamen del impuesto sobre erogaciones al personal subordinado	Dictámenes de la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
			1110.4.3	Dictamen IMSS	Dictámenes sobre las Obligaciones Fiscales de la Ley del Seguro Social.
			1110.4.4	Dictamen contraloría interna	Informes Ejecutivos de Auditoría emitidos por el Órgano Interno de Control.
			1110.4.5	Activo no circulante	Comprobantes Fiscales por adquisición de Activo No Circulante.
			1110.4.6	Contratos cuentas bancarias	Contratos suscritos por apertura de cuentas bancarias.
			1110.4.7	Actas ordinarias y extraordinarias del comité técnico del fideicomiso sar-bancomer-orfis	Actas Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso SAR-BANCOMER-ORFIS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1120.1	Incidencias e Incapacidades	Justificantes de incidencias por número consecutivo del personal en días hábiles e incapacidades.			
1120.2	Prestaciones.	Las prestaciones consisten en estímulos que se otorgan al personal, como son: Ayuda Matrimonial, Útiles Escolares, Anteojos, Vales de Despensa, Vales de Alimentos, Ayuda para Funeral, Incentivo del Día de las Madres, Gratificación por el Día de la Secretaria, Seguro de Vida, Seguro de Gastos Funerarios.	1120.2.1	Económica.	Se encuentran condicionadas a la disponibilidad presupuestal del ORFIS, a excepción de la prestación de Ayuda para Funeral.
			1120.2.2	Seguros.	De cumplimiento obligatorio para la Institución, su otorgamiento no está supeditado a la solicitud de el/la Servidor/a Público/a del ORFIS.
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.			
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.			
1120.5	Integración de Expediente de Personal.	Realizar la integración, actualización y resguardo de los expedientes de personal del Órgano para su adecuado control.			
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.	1120.6.1	Cuotas Obrero Patronales.	Trámite de pagos a terceros
			1120.6.2	Declaraciones Informativas de Sueldos.	Papeles de trabajo para cumplimiento de obligaciones fiscales.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1130.1	Planos del Edificio	Planos arquitectónicos y de instalaciones del inmueble.			
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.			
1130.3	Contrataciones Gubernamentales y Enajenación de Bienes Muebles.	Adquisición, Contratación de Bienes y Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.	1130.3.1	Licitaciones.	Adquisiciones y Contratación de bienes realizados de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 26 fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
			1130.3.2	Adjudicaciones Directas.	Adquisiciones y Contratación de bienes realizados de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 26 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
			1130.3.3	Adjudicaciones Excepción de Ley.	Adquisiciones y Contratación de bienes realizados de acuerdo a las excepciones de Ley contempladas en el Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
			1130.3.4	Subastas.	Enajenación de bienes muebles, realizados a través del proceso descrito en el Título Octavo capítulo Único de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
1130.4	Control y actualización de inventarios.	Control y actualización de los bienes propiedad del Órgano.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGEP.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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1210.1	Información Financiera y Programática de Entes Fiscalizables Municipales.	Documentos electrónicos que contienen información Financiera y Programática presentada por los Entes Fiscalizables Municipales y evaluaciones generadas por el ORFIS.			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
AÑO 2020**

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGEP.1200
SUBSECCIÓN: 1220

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

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN SERIE	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN SUBSERIE
1220.1	Información para la planeación de Auditorías	Concentración de Información Digital de los entes fiscalizables que coadyuven en la planeación y programación de las auditorías.			