



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

“GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL 2020”



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2020

FONDO: FOOA02

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	Mtra. Silvia Reyes Salazar
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1053
Correo Electrónico	sreyes@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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 o privadas.	2015-2020
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.	2014-2020
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.	2008-2020
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.	2018-2020



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2020

FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: OIC.200

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Órgano Interno de Control

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Órgano Interno de Control
Nombre del Responsable	Mtro. Emmanuel Vázquez Jiménez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1037
Correo Electrónico	evazquez@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 el Órgano Interno de Control a las Áreas Administrativas del Orfis; seguimientos al uso de papel seguridad y a los procedimientos de adquisiciones.	2007-2020
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.	2012-2020
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.	2008-2020
200.4	Otras Intervenciones	Documentos relacionados en las actas de hechos, efectuadas por las áreas administrativas en coordinación con la Contraloría Interna.	2008-2020
200.5	Comité de Ética	Documentos relacionados con la convocatoria, celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética.	2020-2020



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
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.Violeta Cárdenas Vázquez
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	vcardenas@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 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).	2012-2020
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.	2012-2020
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.	2012-2020
300.4	Protección de Datos Personales	Informe sobre las acciones para el resguardo y tratamiento de los datos personales recabados.	2012-2020
300.5	Gobierno Abierto	Informe General, Minutas, Portal Modelo de Transparencia.	2015-2020



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2020

FONDO: FOOA02

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	Lic. Griselda Lida Álvarez Montero
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1065
Correo Electrónico	galvarez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2019-2020



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2020

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	Ing. María de Lourdes García Reyes
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	228) 841 8600 Ext. 1069
Correo Electrónico	mlgarcia@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2013-2020



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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría de Legalidad
Nombre del Responsable	Lic. Cynthia Reyes Díaz Muñoz.
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1043
Correo Electrónico	creyesd@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, Contralores, Tesorero, Síndico y Titulares de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, que componen los 212 Municipios del Estado.	2014-2020
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.	2016-2020
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.	2013-2020



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

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	L.C. Felipe de Jesús González Ceja
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1043
Correo Electrónico	fjgonzalez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2014-2020



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

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	Mtra. Diana Alicia Bellido Díaz.
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	dbellido@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
700.1	Auditoría Superior de la Federación (ASF).	Auditorías realizadas en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su seguimiento.	2007-2020
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.	2014-2020



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

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.P. Nora Ibeth Ruiz Martínez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1024
Correo Electrónico	iruiz@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 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos y Fideicomisos.	2014-2020



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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría a Municipios
Nombre del Responsable	L.C. Isaac Juárez Núñez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1025
Correo Electrónico	ijuarez@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.	2013-2020



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

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. Edith del Carmen Sánchez Villegas
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1019
Correo Electrónico	esanchezv@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2013-2020



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

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	Lic. María Félix Osorio Domínguez
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	mfosorio@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2016-2020
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.	2016-2020



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

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	Mtro. César René De la Cruz Sánchez
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	cdelacruz@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.	2014-2020
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.	2014-2020



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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos
Nombre del Responsable	Ing. Juan Oscar Olvera Mora (Director General de Tecnologías de la Información)
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1057
Correo Electrónico	jolvera@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
910.1	Desarrollo e Implementación de Sistemas.	Desarrollo, verificación mantenimiento de sistemas implementados en el ORFIS.	2006-2020



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

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 Electrónico	rpineda@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2006-2020



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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Servicios Informáticos
Nombre del Responsable	M.D.I: Gissel Vázquez Vázquez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1073
Correo Electrónico	gvazquez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2006-2020



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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Investigación
Nombre del Responsable	Lic. Marcela Adriana Vargas Quezada
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1074
Correo Electrónico	mvgargas@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 deriven de ellas.	2002-2020
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.	2012-2020
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.	2012-2020
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.	2014-2020
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.	2018-2020



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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Substanciación
Nombre del Responsable	Lic. Israel López Pérez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1075
Correo Electrónico	ilopez@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.	2002-2020
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.	2002-2020
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.	2002-2020
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.	2009-2020
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.	2018-2020



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2019

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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Finanzas
Nombre del Responsable	L.C. José Alberto Sánchez Valdez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1040
Correo Electrónico	jsanchez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2014-2020
1110.2	Estados Financieros.	Información Contable, Presupuestal y Programática de la Institución emitida y tramitada a las instancias correspondientes.	2014-2020
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.	2014-2020
1110.4	Información Contable y Presupuestal Dictaminada.	Información Contable y Presupuestal revisada por Auditor Externo o Interno y valorada con una opinión.	2001-2020



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
AÑO 2020

FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF0.1100
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	Mtro. José Luis Pazzi Maza
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1056
Correo Electrónico	jpazzi@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 - 2020
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.	2010 -2020.
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.	2011 - 2020.
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 - 2020.
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 - 2020.
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 - 2020.



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

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Recursos Materiales
Nombre del Responsable	L.C. Juan Fernando Romero Tiburcio
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1097
Correo Electrónico	jromero@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1130.1	Planos del Edificio.	Planos arquitectónicos y de instalaciones del inmueble.	2002-2020
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.	2012-2020
1130.3	Contrataciones Gubernamentales y Enajenación de Bienes Muebles.	Adquisición, Contratación de Bienes y Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.	2012-2020
1130.4	Control y actualización de inventarios.	Control y actualización de los bienes propiedad del Órgano.	2012-2020



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

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.C. Luis Enrique Cazarin Guzman
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1094
Correo Electrónico	lcazarin@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
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.	2014-2020



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

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.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1095
Correo Electrónico	darizmendi@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1220.1	Información para la planeación de Auditorias	Concentración de Información Digital de los entes fiscalizables que coadyuven en la planeación y programación de las auditorias.	2018-2020