

PROGRAMA
DE TRABAJO
ANUAL | **2022**





ÍNDICE

I. PREÁMBULO	01
II. FUNDAMENTO LEGAL	03
III. POLÍTICA DE INTEGRIDAD	04
IV. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	04
V. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL	04
VI. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022	08
VII. SIGLAS	40



I.- PREÁMBULO

El presente documento, tiene como finalidad, dar a conocer las acciones que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, se ha propuesto llevar a cabo en el ejercicio 2022, en apego al Plan Estratégico 2019-2026, tomando como base sus tres ejes estratégicos:

- La Fiscalización Superior como instrumento para mejorar la rendición de cuentas.
- El Combate a la corrupción y vinculación efectiva.
- La Gestión Pública de Calidad.

Al respecto, la rendición de cuentas está considerada como un acto de obligatoriedad para quienes ocupan cargos públicos, siendo un elemento fundamental para contribuir en la consolidación de la vida democrática del país, dado que constituye la responsabilidad que tienen las instituciones públicas de informar, justificar y explicar ante la autoridad y la ciudadanía, los resultados de su gestión financiera; sin embargo, para que realmente se efectúe una adecuada rendición de cuentas, debe existir compromiso, voluntad, difusión, vigilancia y un mayor control, entre otros aspectos importantes, ante lo cual, el ORFIS mediante acciones preventivas orientadas a la mejora continua, busca eficientar día con día esta obligación en el quehacer gubernamental, realizando un trabajo técnico, imparcial e independiente, con base en las mejores prácticas, fortaleciendo las acciones de prevención y combate a la corrupción, la racionalidad del gasto público, la transparencia, el cumplimiento de la normatividad y la innovación tecnológica.

En este contexto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en observancia al mandato que le otorga la Constitución Política; y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con la obligación de revisar la gestión financiera y las Cuentas Públicas de los Entes



Fiscalizables, con el objeto de evaluar sus resultados y comprobar, si se han ajustado al cumplimiento de la normatividad, todo ello, bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, a fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas e impulsar una cultura de rendición de cuentas, transparencia y máxima publicidad de la información.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 90, fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz se expide el **Programa de Trabajo Anual 2022**, el cual integra las actividades sustantivas y de apoyo, desarrolladas por las áreas administrativas que lo conforman, de acuerdo con sus atribuciones, asimismo, contiene las metas programadas y los plazos para su realización, lo que permitirá verificar que las actividades se efectúen en términos de eficacia y eficiencia, a través de productos, reportes e informes, que serán generados como evidencia de su cumplimiento.

Este documento, representa un ejercicio de planeación, en el cual se integran las actividades con un enfoque preventivo, que fortalecerán el quehacer del ORFIS, mediante la vinculación efectiva con la ciudadanía, a fin de servirle con lealtad, ética y profesionalismo, garantizando el ejercicio óptimo de los recursos públicos por los Entes Fiscalizables y vigilar la adecuada aplicación de la normatividad.

Mediante dicho Programa de Trabajo el ORFIS busca abatir prácticas de corrupción en el manejo de los recursos públicos, a fin de beneficiar el desempeño de las instituciones públicas, respecto de la rendición de cuentas y coadyuvar al fortalecimiento de las acciones preventivas, orientadas a la mejora continua y la eficiencia de la gestión gubernamental.

Porque la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la democracia.



II.- FUNDAMENTO LEGAL

El Fundamento legal para la elaboración del Programa de Trabajo Anual se encuentra en la siguiente normatividad:

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“Artículo 90 Son atribuciones del Auditor General:

...

V. Aprobar el programa de trabajo anual del Órgano, de conformidad con los lineamientos que se emitan para tal efecto.”

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

“Artículo 16. Son facultades indelegables de la o el Auditor General las siguientes:

...

VI. Aprobar el Programa de Trabajo Anual del Órgano, los programas de actividades, de auditorías para la fiscalización de las cuentas públicas y aquellos necesarios para el cumplimiento de las facultades del Órgano, así como sus ajustes y modificaciones.”

“Artículo 49. Corresponde a la o el titular de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, ejercer las facultades siguientes:

...

XVII. Integrar el Programa de Trabajo Anual del Órgano y los Reportes periódicos que de él se deriven.”

Plan Estratégico 2019-2026.



III.- POLÍTICA DE INTEGRIDAD

Con el objeto de garantizar la más alta probidad y confiabilidad en las funciones que desarrollan, dentro y fuera de la Institución, el personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), deberá conducirse con independencia, objetividad y rigor técnico, enalteciendo la honestidad, la ética y el profesionalismo, debiendo ser intachables en el desempeño de su trabajo y preservar la transparencia de los asuntos que tienen bajo su encargo.

IV. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Consiste en la implementación de acciones preventivas como el fortalecimiento del sistema de control interno; una gestión de riesgos orientada a la detección de potenciales actos de soborno y la concientización de los colaboradores sobre la importancia de adoptar una cultura ética, con el fin de prevenir, identificar, evaluar, medir y mitigar de manera oportuna el impacto de los riesgos de actos relacionados con la corrupción; dando cabal cumplimiento a las leyes y normativa aplicable en la materia, así como a los estándares internacionales antisoborno.

V.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022

El Programa de Trabajo Anual especifica las actividades que se ejecutaran durante el ejercicio 2022; para su integración, se observó lo establecido en el Plan Estratégico 2019-2026, por lo que su contenido está alineado a los objetivos estratégicos y las líneas de acción a fin de lograr los resultados esperados y cumplir con su Misión, acatando en todo momento los principios de austeridad y racionalidad institucional.

Resultado de la implementación del Programa de Trabajo Anual 2022, la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en cumplimiento a sus atribuciones, integrará los informes de avance trimestral, los cuales serán la base para evaluar su cumplimiento.



El presente Programa se estructura conforme a los tres Ejes Estratégicos y su contenido se describe a continuación:

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En este apartado, se incluyen las actividades que contribuyan a optimizar tiempos, recursos utilizados y obtener resultados más asertivos de fiscalización de la Cuenta Pública 2021, entre las que destacan el padrón de prestadores de servicios profesionales externos, la planeación, programación y ejecución de las auditorías financieras presupuestales y técnicas, de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, de legalidad y desempeño, la integración de los Informes Individuales, el Informe General Ejecutivo y su presentación al H. Congreso del Estado de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables 2021.

De igual forma, se describen las actividades inherentes a los procedimientos legales respecto de la promoción para la determinación de presunta responsabilidad administrativa de la cuenta pública 2017 así como las relativas a los procedimientos de investigación de las Cuentas Públicas 2018, 2019 y 2020.

2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA

En materia de vinculación efectiva a fin de fortalecer el intercambio de mejores prácticas conforme a los criterios y principios rectores de la fiscalización, como son la legalidad, la eficiencia y la eficacia, en este apartado se detallan las acciones relacionadas con las labores sustantivas y temas inherentes al ORFIS, las cuales se realizarán con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), la Auditoría Superior de la Federación, el Sistema Estatal Anticorrupción y el Grupo Regional Centro Golfo. En el mismo sentido, se plantea el trabajo coordinado con los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables para impulsar y fortalecer el Control Interno a través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).



De igual forma, se particularizan las acciones relacionadas con el análisis de la gestión pública de los Entes Fiscalizables para el ejercicio 2022 derivadas de la recepción de la información técnica, financiera, programática y presupuestal, las evaluaciones de transparencia y armonización contable con las cuales se verifica que los actos se realicen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables, así como la difusión, transparencia y la rendición de cuentas hacia la sociedad.

Con relación a la inclusión de la sociedad en las acciones de vigilancia de la gestión pública de los Entes Fiscalizables, se definen los cursos de capacitación a servidores públicos y órganos de participación ciudadana, las jornadas de orientación a planteles educativos, así como la evaluación de la participación ciudadana.

3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

Este apartado considera la realización de actividades que coadyuvan al cumplimiento de dos grandes objetivos estratégicos del Plan; por un lado, la mejora de la gestión pública de los Entes Fiscalizables, en donde se describen actividades que posibiliten fortalecer su Control Interno y optimizar sus resultados como son la elaboración y emisión de diversos documentos normativos como manuales, lineamientos, políticas y documentos básicos para su adopción, así como aquellas relativas a la profesionalización de sus servidores públicos.

De igual manera, se describen las acciones concernientes a la implementación y actualización de software como el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), herramientas tecnológicas que coadyuvan a la consolidación de la información que sirve de apoyo para la planeación de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas.

Por otro lado, se describen las actividades que conllevan a la excelencia de la gestión institucional; por ello, en este apartado se incluyen las tareas realizadas con el fin de mantener y mejorar los procesos internos del ORFIS



relacionados con la planeación y evaluación institucional, el ejercicio de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 2015, Gestión Antisoborno ISO37001, la transparencia y el acceso a la información, la profesionalización de las y los servidores públicos y el reforzamiento de los valores éticos.

Por su parte, el Órgano Interno de Control participa en auditorías internas a las áreas administrativas, la evaluación del avance del Programa de Trabajo Anual y los mecanismos de prevención y responsabilidades Administrativas.



VI. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1.1. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 Y 2020

1.1.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS INSTRUIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETOS NÚM. 862 Y 865 POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020, GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚM. EXT. 340 Y 424 DE FECHAS 26 DE AGOSTO DE 2021 Y 25 DE OCTUBRE DE 2021, RESPECTIVAMENTE

1.1.1.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 Y 2020

1.1.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES

1	Analizar la información financiera presentada por el Ente Fiscalizable Estatal para solventar el Pliego de Observaciones (IVD - Cuenta Pública 2019).	Tarjeta de Solventación	1	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.7	AEFCP
2	Elaborar Proyecto de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones del Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2019).	Proyecto de Informe Individual Financiero	1	MARZO	MARZO	1.2	1.2.1	AEFCP
3	Integrar el expediente de la Auditoría Financiera realizada al Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2019).	Expediente	1	ABRIL	ABRIL	1.2	1.2.2	AEFCP
4	Elaborar Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras derivado de la ejecución de la Auditoría al Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2020).	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	1	JULIO	AGOSTO	1.2	1.2.1	AEFCP
5	Analizar la información financiera presentada por el Ente Fiscalizable Estatal para solventar el Pliego de Observaciones (IVD - Cuenta Pública 2020).	Tarjeta de Solventación	1	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
6	Elaborar Proyecto de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones del Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2020).	Proyecto de Informe Individual Financiero	1	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
7	Integrar el expediente de la Auditoría Financiera	Expediente	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

realizada al Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2020).

1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2021

1.2.1. PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2021

1	Elaborar y entregar los correspondientes oficios de habilitación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría a los Entes Fiscalizables que lo hayan solicitado o bien, en su caso, para informarles si el procedimiento de fiscalización superior se realizará por personal del ORFIS, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.	Oficio	158	FEBRERO	ABRIL	1.2	1.2.1	SECTEC
---	--	--------	-----	---------	-------	-----	-------	--------

1.2.2. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2021

1	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	100%	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
2	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	100%	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
3	Actualizar el Banco de Datos en apoyo a las tareas de planeación y programación de la fiscalización superior.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	AEPEyFI
4	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2022.	Programa Anual de Auditorías	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AEPEyFI
5	Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría.	Metodología	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AEPEyFI
6	Coadyuvar con la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en la determinación de la muestra preliminar de auditoría.	Muestra	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.3	DGTI



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

1.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS

1	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales.	Oficio	84	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.5	AEFCP
2	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables (Estatales y Municipales).	Tarjeta Informativa	325	FEBRERO	JULIO	1.2	1.2.1	AEFCP
3	Elaborar los programas específicos de auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías.	Programa Específico	8	ENERO	ABRIL	1.2	1.2.5	AEFCP
4	Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Oficio	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.5	AEFCP
5	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública.	Orden de Auditoría	315	MARZO	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
6	Participar de las revisiones a los Entes Fiscalizables en materia de tecnologías de la información y comunicación, requeridos por las áreas correspondientes del ORFIS.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.5	DGTI



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

1.2.2.2. AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA

1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Proyecto del Programa Anual de Auditorías	100%	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Elaborar las Órdenes de Auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Órdenes de Auditoría	100%	ENERO	JUNIO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF

1.2.2.3. AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

1.2.2.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO

1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Evaluaciones de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Evaluaciones	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Solicitar acceso al Sistema de Encuestas del Órgano de Fiscalización Superior.	Acceso al Sistema	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.3	AELDDPyDF
3	Cargar los cuestionamientos que formarán parte de la evaluación a realizar.	Evaluación de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.3	AELDDPyDF
4	Elaborar y notificar los oficios mediante los cuales se instruye realizar las evaluaciones de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño.	Oficio	15	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF

1.2.2.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO

1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías Integrales de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Auditorías Integrales	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Requerimiento	5	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.5	AELDDPyDF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
3	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Orden de Auditoría	4	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF

1.2.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021

1	Notificación de Órdenes de Auditoría a los Entes Fiscalizables.	Oficio de Remisión	100%	MARZO	MAYO	1.2	1.2.1	DGAJ
---	---	--------------------	------	-------	------	-----	-------	------

1.2.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS

1	Verificar las actuaciones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Actas	4	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.5	SECTEC
2	Validar el desarrollo de la sistematización del proceso de fiscalización.	Informes	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	SECTEC
3	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.	Pliego de Observaciones	100%	JUNIO	JULIO	1.2	1.2.1	SECTEC
4	Revisar y validar los Pliegos de Observaciones de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/Informes	100%	JUNIO	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
5	Revisar y validar el proceso de Solventación de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/Informes	100%	JULIO	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
6	Levantar Actas de Inicio de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de inicio	34	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
7	Levantar Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de inicio	66	FEBRERO	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
8	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Acta	12	ABRIL	AGOSTO	1.2	1.2.4	AEFCP
9	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Acta	20	MARZO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
10	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	167	MARZO	AGOSTO	1.2	1.2.4	AEFCP
11	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	304	FEBRERO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
12	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	34	JUNIO	AGOSTO	1.2	1.2.1	AEFCP
13	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	66	MARZO	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
14	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	84	JULIO	AGOSTO	1.2	1.2.1	AEFCP
15	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	10	JUNIO	AGOSTO	1.2	1.2.1	AEFCP



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
16	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	231	MAYO	JULIO	1.2	1.2.1	AEFCP
17	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	218	ABRIL	JUNIO	1.2	1.2.1	AEFCP
18	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	84	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1 1.2.7	AEFCP
19	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	10	JUNIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1 1.2.7	AEFCP
20	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	231	JULIO	AGOSTO	1.2	1.2.1 1.2.5	AEFCP
21	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	218	JUNIO	AGOSTO	1.2	1.2.1 1.2.5	AEFCP
22	Elaborar oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Normativas (CONAGUA, CAEV, SIOP, CFE y SS) de los documentos presentados en el período de solventación por los Entes Fiscalizables.	Cédulas	2	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
23	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	84	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
24	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	10	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
25	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	231	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
26	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	218	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
27	Integrar los formularios que sirven de base para la elaboración del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de Entes Municipales.	Formularios	231	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
28	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	84	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
29	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	10	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
30	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	231	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
31	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	218	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
32	Notificación de los Pliegos de Observaciones.	Oficio de Remisión	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	DGAJ

1.2.3.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA

1	Realizar Auditorías y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Proyecto de Pliego de Observaciones	100%	ABRIL	AGOSTO	1.2	1.2.11	AELDDPyD
---	---	-------------------------------------	------	-------	--------	-----	--------	----------



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Solventación al Pliego de Observaciones	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.	Proyectos de Informes Individuales	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AELDDPyDF
4	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AELDDPyDF

1.2.3.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO

1.2.3.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO

1	Ejecutar evaluaciones de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño.	Expediente	15	MAYO	JULIO	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
2	Procesar la información de las evaluaciones realizadas para integrar las recomendaciones.	Proyecto de Pliego de Observaciones	15	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.10	AELDDPyDF
3	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar la improcedencia de las recomendaciones.	Cédula de Trabajo	15	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.10	AELDDPyDF
4	Cargar en el Sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes	Documento Electrónico	15	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.8	AELDDPyDF
5	Elaborar expedientes de Evaluaciones de Cumplimiento realizadas a los Entes Fiscalizables.	Expediente	15	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

1.2.3.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO

1	Ejecutar Auditorías Integrales.	Expediente	4	MARZO	JULIO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones.	Proyecto de Pliego de Observaciones y Recomendaciones	4	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.3 1.2.7	AELDDPyDF
3	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar la improcedencia de las observaciones y recomendaciones.	Cédula de Trabajo	4	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
4	Cargar en el Sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento Electrónico	4	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.8	AELDDPyDF
5	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	4	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF

1.2.4 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2021

1	Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Modelo de Informe Actualizado	1	ABRIL	ABRIL	1.2	1.2.2	SECTEC
2	Integrar la información financiera, técnica, deuda pública y disciplina financiera, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes específicos e Informe General Ejecutivo.	Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo	100%	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
3	Revisar y validar los Informes Individuales de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Reportes	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC
4	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC
5	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	1	OCTUBRE	OCTUBRE	1.2	1.2.3	DGTI
6	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	DGTI

1.3 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022

1.3.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2022

1.3.2

1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2022.	Convocatoria Pública actualizada	1	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2022.	Formato actualizado	4	ABRIL	JUNIO	1.2	1.2.1	SECTEC
3	Recibir la documentación en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para el registro en el Padrón 2022, durante el periodo que establezca la Convocatoria Pública para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.	Archivos	1	JUNIO	JUNIO	1.2	1.2.1	SECTEC
4	Revisar y valorar la documentación cargada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (SIREPSA).	Cédula de Valoración	1	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
5	Integrar y solicitar la publicación del Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades. Cuenta Pública 2022.	Padrón	1	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SEC TEC
6	Validar la integración del Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.	Reporte/Informe	100%	ABRIL	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SEC TEC
7	Emitir las Constancias de Registro del padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2022, así como en su caso, los oficios para notificar las negativas correspondientes.	Documento	140	OCTUBRE	OCTUBRE	1.2	1.2.1	SEC TEC

1.3.3 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS

1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría.	Oficio	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.1	1.1.1	AEFCP
2	Actualizar las Reglas Técnicas de Auditorías.	Documento Actualizado	1	ENERO	MARZO	1.1	1.1.1	SEC TEC
3	Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Oficio	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
4	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas para las Dependencias Federales y Estatales referente a convenios, programas, proyectos, obras, acciones, adquisiciones, entre otros; realizado por los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	42	DICIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
5	Elaborar oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Federales y Estatales referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	14	DICIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

1.4. PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

1.4.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

1.4.1.1. CUENTA PÚBLICA 2017

1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la Cuenta Pública 2017.	Oficios/Actas	53	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
2	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo de las investigaciones de la Cuenta Pública 2017.	Acuerdos/Informes	53	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.6	UI

1.4.1.2. CUENTA PÚBLICA 2018

1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la Cuenta Pública 2018.	Oficios/Actas	29	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
2	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo de las investigaciones de la Cuenta Pública 2018.	Acuerdos/Informes	29	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.6	UI

1.4.1.3. CUENTA PÚBLICA 2019

1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la Cuenta Pública 2019.	Oficios/Actas	13	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
---	--	---------------	----	-------	-----------	-----	-------	----



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

2	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa; Acuerdos de Conclusión y Archivo y/o Acuerdos de Reclasificación de las investigaciones de la Cuenta Pública 2019.	Acuerdos/Informes	13	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.6	UI
---	---	-------------------	----	-------	-----------	-----	-------	----

1.4.1.4. CUENTA PÚBLICA 2020

1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la Cuenta Pública 2020.	Oficios/Actas	13	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
2	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, Acuerdos de Conclusión y Archivo de las investigaciones de la Cuenta Pública 2020.	Acuerdos/Informes	13	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.6	UI

1.4.1.5 INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO PARA REMITIRLO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS INSTRUIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETOS NÚM. 862 Y 865 POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020,

1	Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado.	Informe	2	MARZO	SEPTIEMBRE	1.3	1.3.6	SECTEC
---	--	---------	---	-------	------------	-----	-------	--------

1.4.1.6. CUENTA PÚBLICA 2021

1	Inicio de las investigaciones derivadas de los informes de la Cuenta Pública 2021.	Acuerdos	100%	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.3	1.3.6	UI
2	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas.	Reporte	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.6	DGAJ
3	Admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que son remitidos por la Autoridad Investigadora de acuerdo al artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acuerdo de Admisión	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
4	Citación a la audiencia inicial de los presuntos responsables, terceros y Autoridad Investigadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 fracciones II, III y IV, en relación con el 209 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Citación	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ
5	Desahogo de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 208 fracciones V, VI y VII, en relación con el 209 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acta de audiencia	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ
6	Remisión al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz de los expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Oficio de Remisión	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.5	DGAJ
7	Presentación de denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable comisión de hechos constitutivos de delito cometidos por servidores públicos que se detecten derivado del Procedimiento de Fiscalización Superior, así como la atención de los requerimientos de información realizados por la autoridad ministerial correspondiente.	Denuncia y/o Oficio	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.5	DGAJ

2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA

2.1. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2.1.1. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL (ASOFIS)

1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con las Entidades de Fiscalización Superior Locales integrantes de la ASOFIS y con otras instituciones públicas o privadas que realicen actividades afines a la Fiscalización.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC
---	--	---------	---	-------	-----------	-----	-------	--------



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

2.1.2. ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con la Auditoría Superior de la Federación.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC
---	---	---------	---	-------	-----------	-----	-------	--------

2.1.3. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

2.1.3.1 ACTIVIDADES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN

1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.2	SECTEC
---	--	---------	---	-------	-----------	-----	-------	--------

2.2. IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

2.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)

1	Reuniones de Trabajo convocadas por el ORFIS.	Reporte	2	ENERO	JUNIO	2.2	2.2.3	AEPEyFI
2	Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables.	Reporte	2	FEBRERO	AGOSTO	2.2	2.2.5	AEPEyFI
3	Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS.	Informe	3	MAYO	DICIEMBRE	2.2	2.2.4	AEPEyFI
4	Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.	Reporte	3	ABRIL	DICIEMBRE	2.2	2.2.5	AEPEyFI
5	Seguimiento al registro y entero del 5 al millar de los Entes Municipales.	Reporte	2	JULIO	DICIEMBRE	2.2	2.2.3	AEPEyFI



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022

2.3.1 RECEPCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ENTES FISCALIZABLES

1	Actualizar instrumentos para el análisis de la información financiera, programática y presupuestal de los Entes Fiscalizables.	Documento	4	MARZO	AGOSTO	2.1	2.1.3	AEPEyFI
2	Revisar la información de los Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.	Reporte	10	FEBRERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEyFI
3	Analizar los Programas Generales de Inversión de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informe	212	MARZO	ABRIL	2.1	2.1.7	AEPEyFI
4	Analizar los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros y Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informe	212	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	2.1	2.1.7	AEPEyFI
5	Analizar los Estados Financieros que presenten los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficios	40	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEyFI
6	Elaborar el Informe respecto al nivel del cumplimiento en la presentación de información de los Entes Fiscalizables Municipales, para su remisión al H. Congreso del Estado.	Informes	12	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEyFI

2.4. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

1	Emitir, en su caso, las opiniones de cumplimiento de difusión de la información financiera, a aquellos Entes que lo soliciten y se verifique, por medio de la supervisión, que cumplen con la normatividad de la LGCG y las Normas expedidas por el CONAC.	Opinión de Cumplimiento	100%	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.4	AELDDPyDF
---	--	-------------------------	------	-------	-----------	-----	-------	-----------



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

2.4.1 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

1	Dar seguimiento a la presentación de información por parte de los Entes Fiscalizables, con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Informe	11	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEyFI
2	Promover el cumplimiento de obligaciones de los Entes Fiscalizables con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.4	AEPEyFI

2.5 INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE OBSERVATORIOS, COMITÉS Y CONTRALORÍA SOCIAL.

2.5.1 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS

1	Elaborar los Programas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana; así como el de Jornadas de Orientación a Planteles educativos.	Programa	2	ENERO	MARZO	2.3	2.3.11	AEPEyFI
2	Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	ABRIL	DICIEMBRE	2.3	2.3.11	AEPEyFI
3	Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2.3	2.3.1	AEPEyFI
4	Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.	Informe	1	FEBRERO	DICIEMBRE	2.3	2.3.1	AEPEyFI

2.5.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1	Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	FEBRERO	AGOSTO	2.3	2.3.4	AEPEyFI
---	---	---------	---	---------	--------	-----	-------	---------



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

3.1.1 EMISIÓN DE MANUALES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS EN APOYO DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN PÚBLICA

1	Integrar el calendario de obligaciones municipales.	Documento	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.1	3.1.1	DGTI
2	Apoyar a los Entes Fiscalizables a fortalecer sus capacidades de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.1	DGTI
3	Actualizar los documentos técnicos, administrativos o normativos de apoyo a la gestión administrativa de los Entes Fiscalizables.	Documento	1	ENERO	JUNIO	3.1	3.1.1	AEPEyFI
4	Elaborar el Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2022.	Documento	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.1	AEPEyFI
5	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.1	AEPEyFI
6	Presentación de la Guía: Cumplimiento Normativo de los Entes Fiscalizables Municipales en materia de Igualdad.	Documento	1	ENERO	FEBRERO	3.1	3.1.1	UG
7	Propuesta de actualización del apartado Igualdad, dentro del Manual de Fiscalización.	Documento	1	ENERO	ENERO	3.1	3.1.1	UG

3.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTES FISCALIZABLES

3.1.2.1 CAPACITACIÓN INTEGRAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.1	3.1.2	AEPEyFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.2	AEPEyFI



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
3	Realizar la Acreditación en la Operación del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).	Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.1	3.1.3	AEPEyFI
4	Participar en las Jornadas de Armonización Contable.	Videoconferencia	1	JULIO	JULIO	3.1	3.1.2	AEPEyFI

3.1.3 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1.3.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)

1	Dar seguimiento en la implementación del SIGMAVER en los Entes Municipales que utilizan el Sistema.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEyFI
2	Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEyFI

3.1.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)

1	Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	DGTI
---	--	---------	---	-------	-----------	-----	-------	------

3.2. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

3.2.1 RECURSOS HUMANOS

3.2.1.1 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO

1	Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF

3.2.1.2 SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA

1	Controlar y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF
2	Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

3.2.1.3 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS

1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.2	AEPEyFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.2	AEPEyFI

3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS

3.2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

1	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 2022.	Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.5	DGAyF
2	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023.	Proyecto de Presupuesto de Egresos y Acuse de Recibo	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	3.2	3.2.5	DGAyF
3	Emitir y publicar la información contable, presupuestal y programática del ORFIS, así como la información relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Estados Financieros	122	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Informe Programático	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Título V Trimestral	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
4	Emitir y publicar la información financiera del ORFIS a la que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.	Formato	36	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
5	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
6	Emitir y remitir al H. Congreso del Estado informe trimestral sobre el ejercicio del Gasto Público.	Informe y Acuse de Recibo	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
7	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.4	DGAyF
8	Realizar la Cédula de depreciación acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio del ORFIS para su remisión a la Subdirección de Finanzas.	Cédula	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
9	Emitir y publicar la relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio del ORFIS, en el apartado de Transparencia.	Relación	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
10	Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	MAYO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF

3.2.3 RECURSOS MATERIALES

3.2.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Programa	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.6	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
3	Celebrar las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
4	Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.	Catálogo	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.	Acta	2	MAYO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

3.2.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

1	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.8	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.8	DGAyF
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2		DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2		DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2		DGAyF

3.2.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

1	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
2	Emitir la circular que contemple medidas para ingresar documentación al sistema de archivo (SIA).	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
3	Elaborar Inventario Documental.	Documento	3	MARZO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
4	Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística.	Expediente	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.7	DGAyF
5	Realizar el Inventario de Archivo de Trámite.	Documento	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
6	Registrar, controlar y custodiar la documentación de las transferencias primarias al Archivo de Concentración del ORFIS.	Informe	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
7	Registrar, controlar y resguardar las cajas que contienen la información de las Cuentas Públicas.	Reporte	5	FEBRERO	JULIO	3.2	3.2.7	DGAyF
8	Elaborar el Programa de Deshumidificación.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
9	Depurar el Archivo General del ORFIS.	Documento	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
10	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
11	Integrar los Oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite.	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
12	Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en materia de Archivo.	Acta	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
13	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
14	Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa al ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	SECTEC
15	Coordinar el registro electrónico y efectuar el envío externo de correspondencia turnada por las áreas del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	SECTEC

3.2.5 PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL ORFIS
3.2.5.1 RINDE CUENTAS A TU SALUD

1	Promover actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales que contribuyan a la mejora del ambiente laboral en el ORFIS.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.9	DGAyF
---	---	---------	---	-------	-----------	-----	-------	-------

3.2.6 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

1	Elaborar informes relativos al ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes municipales para su integración al informe general de la cuenta pública 2021.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
---	--	---------	---	-------	-----------	-----	--------	------



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
2	Integrar en base de datos de información publicada en medios periodísticos relacionada con la planeación de la Fiscalización Superior.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
3	Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS.	Reporte	1	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
4	Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
5	Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las áreas administrativas del ORFIS.	Solicitud	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
6	Desarrollar e implementar normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.	Documento	2	JUNIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
7	Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
8	Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
9	Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
10	Atender la creación y actualización de las claves de acceso a los diferentes sistemas del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
11	Revisar los bienes informáticos del ORFIS dados de baja para identificar partes reusables.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
12	Realizar la identificación de necesidades en materia de innovación tecnológica que apoyen las actividades del ORFIS.	Reporte	1	ENERO	SEPTIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
13	Participar en la determinación de la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos del ORFIS en materia de TIC's.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
14	Monitorear los medios de comunicación a nivel estatal y nacional (televisivos, radiofónicos e impresos) para identificar situaciones de riesgo, y elaborar síntesis informativa.	Síntesis	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
15	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.	Informativa Evidencia Fotográfica	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
16	Diseñar, elaborar y distribuir material informativo, gráfico y audiovisual de los diversos eventos a cargo del ORFIS.	Documento	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
17	Apoyar a las áreas administrativas en actividades de diseño gráfico, revisión de textos, soporte fotográfico, presentaciones, etc.	Editado Documento	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
18	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, banners, trípticos, folletos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica).	Editado Documento	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
19	Atender con las áreas correspondientes, los asuntos relativos a los ejercicios locales de Gobierno Abierto.	Editado Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI

3.2.6.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

1	Mantener actualizado el Portal de Información Municipal.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
2	Atender las solicitudes de información de las Áreas Administrativas del ORFIS.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
3	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.	Mapa de Cumplimiento Actualizado	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	AEPEyFI
4	Realizar Mejoras y Adiciones al Mapa de Cumplimiento Municipal.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	AEPEyFI



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

3.2.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL
3.2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

1	Elaborar los Programas Anuales de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión Implementados.	Programa	2	MARZO	OCTUBRE	3.2	3.2.11	DGAyF
2	Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión implementados.	Informe	2	ABRIL	DICIEMBRE	3.2	3.2.11	DGAyF
3	Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.12	DGAyF

3.2.8 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
3.2.8.1 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

1	Integrar el Programa de Trabajo Anual 2022.	Programa de Trabajo Anual	1	ENERO	MARZO	3.2		AEPEyFI
2	Integrar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS.	Reporte de avance	4	ENERO	NOVIEMBRE	3.2		AEPEyFI
3	Recibir e integrar los informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS.	Informe Mensual	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2		AEPEyFI
		Informe Anual	1	DICIEMBRE	DICIEMBRE	3.2		AEPEyFI
4	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.	Comparecencia	1	ENERO	ENERO	3.2		AEPEyFI

3.2.9 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS

1	Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS.	Actas	100%	FEBRERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
2	Actualizar el Código de Ética del ORFIS.	Código	1	ABRIL	JUNIO	3.2	3.2.14	OIC



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

3.2.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1	Mantener actualizado el portal de transparencia.	Portal Actualizado	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT.	Oficios a las áreas	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.	Respuesta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.	Informe	100%	ENERO	JULIO	3.2	3.2.17	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.	Acta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
6	Atender los compromisos en materia de Gobierno Abierto.	Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
7	Planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales.	Expediente	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT

3.2.11. EVALUACIONES INTERNAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

3.2.11.1 EVALUACION DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

1	Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano.	Informe	4	FEBRERO	NOVIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
2	Revisar los portales Institucionales del Órgano.	Oficio	2	JUNIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
3	Diseñar Indicadores estratégicos y de gestión, para la evaluación del desempeño de la operación e impacto de las actividades desarrolladas por el ORFIS.	Documento	1	FEBRERO	MARZO	3.2	3.2.13	OIC



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	

3.2.11.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS

1	Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente.	Informe Ejecutivo	4	FEBRERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
2	Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado de la suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas.	Informe	1	OCTUBRE	NOVIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
3	Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas.	Informe	1	ABRIL	ABRIL	3.2	3.2.18	OIC

3.2.11.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

1	Implementar mecanismos que prevengan la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Capacitación	2	ENERO	JUNIO	3.2	3.2.14	OIC
2	Investigar, substanciar y resolver los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves.	Resolución	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
3	Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves.	Expediente	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
4	Recibir e inscribir en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de presentación de Declaración Fiscal, las Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses de los servidores públicos del ORFIS. Patrimonial y de intereses de los servidores públicos del ORFIS.	Declaración	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
5	Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales que se encuentren inscritas en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio.	Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
6	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.	Actas	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC

3.2.12. PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

1	Presentación del "Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación".	Documento	1	FEBRERO	MAYO	3.2	3.2.20	UG
2	Conmemoración del "Día Internacional de la Mujer".	Evento	1	FEBRERO	MARZO	3.2	3.2.20	UG
3	Publicación del pronunciamiento institucional "Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres".	Documento	1	MARZO	MARZO	3.2	3.2.20	UG
4	Análisis estadístico de la paridad en la plantilla de personal de la institución (Actualización de datos).	Documento	2	MARZO	NOVIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
5	Campaña "Día Naranja".	Videoconferencia y actividad con el personal	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
6	Difusión de fechas importantes sobre igualdad y derechos humanos.	Banner o infografías	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
7	Participación en la capacitación para la transversalización de la perspectiva de género.	Cursos/ videoconferencias	8	ABRIL	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
8	Campañas internas preventivas en materia de igualdad y derechos humanos.	Campañas internas	6	FEBRERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
						3.2	3.2.20	
9	Acciones para transversalizar la perspectiva de género en diversas áreas de la institución.	Acciones	4	FEBRERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
10	Diagnóstico de la situación de las mujeres que laboran en el ORFIS.	Documento	1	MAYO	JULIO	3.2	3.2.20	UG
11	25 Nov. Día Internacional para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.	Evento	1	OCTUBRE	NOVIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
12	Elaboración y envío de informe anual de actividades en materia de Igualdad y Derechos Humanos del ORFIS.	Documento	1	DICIEMBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG

3.2.13. ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE EL ORFIS FORMA PARTE

3.2.13.1 ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES CIUDADANAS

1	Elaboración y notificación de los requerimientos de información a los Entes Fiscalizables, derivado del incumplimiento a las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, así como la emisión y notificación de las medidas de apremio, cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como realizar las acciones necesarias para su imposición, en términos de lo dispuesto en la misma.	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ
2	Radicar, integrar y proyectar las resoluciones de los recursos de revocación presentados por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría derivado del no registro en el Padrón respectivo.	Acuerdo y/o Resolución	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2		DGAJ
3	Revisar y emitir opinión jurídica de los documentos derivados de los procedimientos de licitación y adquisiciones desarrollados por la Dirección General de Administración y Finanzas, y formular sugerencias y observaciones respecto de los contratos administrativos en materia de adquisiciones y prestación de servicios profesionales que se deriven de los procedimientos de	Oficio y/o Memorandum	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			Alineación al Plan Estratégico		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMAD A ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OE	LA	
	referencia, así como de la fundamentación y motivación de las órdenes de auditoría, pliegos de observaciones e informes del resultado derivados de las auditorías practicadas por el Órgano.							
4	Contestación de demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos, desahogo de vista de amparos y asistencia a audiencias de juicios contenciosos, laborales y penales.	Acuse de Recibo y /o Acta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ

3.2.14 ACTUALIZACIÓN E IMPULSO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA

1	Elaborar proyectos de iniciativas de leyes, reformas, reglamentos y demás disposiciones normativas, relativas a la Fiscalización Superior y atribuciones del ORFIS.	Proyecto	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.12	AELDDPyDF
2	Propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para incluir la perspectiva de género.	Documento	1	FEBRERO	JUNIO	3.2	3.2.20	UG

*El presente Programa de Trabajo Anual se encuentra sujeto a cambios que pudieran resultar durante el ejercicio, derivado de instrucciones del H. Congreso, cambios en la normatividad, coordinación con otras instituciones o aspectos extraordinarios derivados de contingencias; las modificaciones deberán estar debidamente justificadas, de acuerdo con la **fracción IX**, del artículo **12**, del **Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior** del Estado de Veracruz.*



VII. SIGLAS

SIGLAS	ÁREA ADMINISTRATIVA
AG	Auditoría General
SECTEC	Secretaría Técnica
AEFCP	Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
AELDDPyDF	Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera
AEPEyFI	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional
UI	Unidad de Investigación
DGAJ	Dirección General de Asuntos Jurídicos
DGAyF	Dirección General de Administración y Finanzas
DGTI	Dirección General de Tecnologías de la Información
OIC	Órgano Interno de Control
UT	Unidad de Transparencia
UG	Unidad de Género

Xalapa, Equez. Ver., a 30 de marzo de 2022