

# Informe Mensual de Actividades

OCTUBRE 2022

"Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas fortalecen la democracia".





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

#### 1.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

#### 1.1.1 Determinación de la Muestra de Auditoría Ejercicio 2022

En el presente mes, se realizaron reuniones de trabajo y varias actividades para la determinación de la Muestra de Auditoría de Entes Fiscalizables para el ejercicio 2022.

Entre los temas tratados se encuentran los siguientes:

- Seguimiento a las propuestas de mejora, emitidas por las áreas que integran la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
- Modificaciones a los procedimientos para la determinación de la Muestra Técnica, principalmente en lo que se refiere al tratamiento de las Obras de Seguimiento del ejercicio 2021; consideraciones para las obras que no reportan recurso devengado; la depuración de la información mal clasificada en el SIMVER; así como la clasificación de las obras con quejas.
- En relación a la depuración de la información registrada en el SIMVER para la obtención de la muestra de auditoría técnica y financiera, se realizó un análisis de los principales programas, en los que los entes municipales, presentan obras y acciones mal clasificadas, a fin de identificar situaciones como Servicios relacionados con las obras, registrados en programas que no corresponden, omitiendo el registro de información en los Reportes Mensuales de Obra Pública y el entero del 5 al millar o de manera viceversa; Pagos de Auditoría con registros de conceptos que no correspondan o que incluyan los 2 tipos de auditoría en uno solo; Estudios y proyectos registrados en diversos programas que no correspondan, a fin de darles el tratamiento que les corresponde (registro de información en los Reportes Mensuales de Obra Pública y el entero del 5 al millar); además de diversas acciones registradas en FM 06 (Protección Civil), que no conciernan a situaciones de contingencia o eventos de desastre natural, como son la adquisición de materiales o la renta de maquinaria, para la ejecución de obras por administración directa, o incluso otros pagos con recursos del Ramo 33 correspondientes a gasto corriente, tal como el pago de sueldos a personal permanente; etc.





- Definición de Formato para incluir en la muestra financiera, las Cuentas de Balance.
- Actualizaciones a la Cédula de Planeación, generada en el Banco de Datos.
- Manejo de la información generada por la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, relativa a los Órganos de Participación Social.
- Estatus de carga de los respaldos del SIGMAVER y de la información técnica al Sistema Generador de Muestras.
- Solicitud de información, mediante un Layout, a los Entes Municipales que no manejan el SIGMAVER.
- Definición de criterios para determinar la muestra de auditoría, para Entes Estatales.

Asimismo, dada la presentación de la información Técnica, Financiera y Programática, presentada por los Entes Municipales, el pasado 25 de octubre, se dio inicio al ejercicio de obtención de la muestra preliminar al Tercer Trimestre.

#### 1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA 2021

#### 1.2.1 Padrón de Prestadores de Servicios Profesionales Externos

Como parte de las actividades relacionadas con el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, durante el mes de octubre, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión, análisis y contestación de escritos presentados por 2 municipios y 2 Paramunicipal, que solicitaron la habilitación de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para los trabajos de Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.
- Atención personal y vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, respecto de la publicación del Padrón para el Ejercicio 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Cuenta Pública 2022.
- Entrega de **1 Constancia de Registro** de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.

# **\ORFIS**



- Análisis de los documentos, que cargaron en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría (SIREPSA) los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, aspirantes a formar parte del Padrón 2022, Cuenta Pública 2022, a fin de verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria y en los demás ordenamientos aplicables, así como el análisis de la documentación complementaria solicitada mediante requerimiento.
- Elaboración, carga y envío mediante correo electrónico de 204 oficios de requerimiento de documentos adicionales para efectuar el adecuado cumplimiento de los requisitos y términos establecidos en la Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2022.

# 1.2.3 Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas 2021

#### 1.2.3.1 Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas

Con relación al desarrollo y ejecución de las auditorías financieras presupuestales y técnicas para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Atención a las solicitudes de la Secretaría Técnica, relativas al "Procedimiento de Fiscalización Superior. Cuenta Pública 2021".
- Atención a la solicitud de la Unidad de Transparencia, relativa al Daño Patrimonial durante la administración municipal de Veracruz correspondiente al Gobierno 2018 - 2021, así como las denuncias interpuestas contra los funcionarios públicos responsables y sus nombres o área de gobierno correspondiente.
- Atención a la solicitud de la Unidad de Transparencia relativa a la lista de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios, así como los conceptos contratados y montos pagados por cada acción auditada con recursos de los Ramos Federales y Propios que ejerció el Municipio de Las Vigas de Ramírez, relativa al ejercicio fiscal 2021.
- Atención a la solicitud de la Unidad de Transparencia, relativa a los Pliegos de Observaciones de las Cuentas Públicas de los ejercicios 2018 y 2019 de los Municipios de Emiliano Zapata y Tuxpan.

# **\ORFIS**

- Atención a la solicitud de la Unidad de Transparencia, relativa a las comunicaciones oficiales, recibidas y emitidas entre este Órgano, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Permanente de Vigilancia de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, relacionadas al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la ASF y el ORFIS,
- Remisión al OIC de este Órgano, el Informe de "Convenios de Colaboración suscritos con otras Instituciones", correspondiente al período del 1º de enero al 15 de octubre de 2022.

Federación el 26 de enero de 2017.

suscrito el 19 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la

- Apoyo a las Direcciones de Auditoría a Municipios y de Poderes Estatales, para la retroalimentación del Sistema Módulo Gestor de Observaciones, respecto a la emisión de Reportes.
- Análisis y actualización de 4 formatos, para la integración de los expedientes en el archivo de las Auditorías Financieras realizadas a los 231 Entes Fiscalizables Municipales.
- Integración de 2,091 expedientes de papeles de trabajo de las Auditorias Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
- Realización de la Tercera Reunión de Trabajo con los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría de 153 Entes Fiscalizables Municipales.
- Reunión con 44 Despachos y 11 Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para entregar y dar retroalimentación de sus evaluaciones.
- Realización de 153 Evaluaciones de Desempeño de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, mismas que fueron remitidas a la Secretaría Técnica.
- Participación en la Auditoría Interna del "Sistema de Gestión Antisoborno" realizada a la Dirección, dando cumplimiento a la Norma ISO 37001.
- Atención de los requerimientos realizados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de los Municipios de Las Minas, Córdoba, Tuxpan.
- Atención a la solicitud de la Unidad de Transparencia, relativa a los Adeudos mencionados en la Recomendación Número RM-193/2021/006 del Informe Individual del Ayuntamiento de Veracruz, correspondiente a la Cuenta Pública 2021.





- Realización de 16 Evaluaciones de Desempeño de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, mismas que fueron remitidas a la Secretaría Técnica.
- Atención a los requerimientos realizados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de los siguientes Entes Fiscalizables:
  - ✓ Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, ejercicios 2006-2016.
  - ✓ Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, ejercicio 2014.
  - ✓ Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, ejercicio 2017.
  - ✓ Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, ejercicio 2019.
- Firma de Actas Circunstanciadas de Cierre de las reuniones de trabajo de la Auditoría Técnica a la Obra Pública de 41 Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.
- Realización de 48 Evaluaciones de Desempeño de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, mismas que fueron remitidas a la Secretaría Técnica.
- Elaboración e integración de 222 soportes correspondientes a las observaciones con presunto daño patrimonial de los Entes Fiscalizables revisados en la Cuenta Pública 2021.
- Archivo y digitalización de expedientes de las Auditorías del Ejercicio 2021.
  - 1.3 AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES.
    - 1.3.1 Avances para la Determinación de Presunta Responsabilidad Administrativa
      - 1.3.1.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control

Se recibió información del Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, y 2020, por parte de los titulares de los Órganos Internos de Control, misma que fue registrada y analizada, sin que hubiera cambios, quedando como se indica a continuación:





# **CUENTA PÚBLICA 2017**

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 784, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2017.	322
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	11
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de las observaciones administrativas, notificadas por el ORFIS, como resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017.	7
TOTALES	340

## **CUENTA PÚBLICA 2018**

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 552, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018.	303
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	23
No iniciaron proceso de investigación, porque sólo tuvieron recomendaciones.	1
TOTALES	327

## **CUENTA PÚBLICA 2019**

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 862, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019.	239
No han presentado la información del expediente de inicio del proceso de investigación.	65
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	2
TOTALES	306

# **CUENTA PÚBLICA 2020**

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 865, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020	239





CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	72
Determinó no dar inicio al proceso de investigación, argumentando que no hay contravención a norma alguna, por solo tratarse de trámites en proceso.	1
No iniciaron proceso de investigación, porque sólo tuvieron recomendaciones.	2
TOTALES	314

# 1.3.1.2 Avances del Proceso de Investigación por parte del ORFIS

Derivado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017, 2018, 2019, y 2020, en el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación correspondientes, se realizaron las acciones siguientes:

#### Cuenta Pública 2017

- Elaboración de **Proyectos de Informes Técnicos y Financieros** de los municipios de Camarón de Tejeda, Catemaco y Jesús Carranza.
- Se atendieron 2 Audiencias Iniciales ante la Autoridad Substanciadora del Órgano Fiscalizador, en donde se ratificaron los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, de los municipios de: Isla y Sayula de Alemán.

#### Cuenta Pública 2018

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Altotonga y Medellín de Bravo; así como del ente estatal: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos, del municipio de Jilotepec; así como, de los entes estatales: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz.
- Elaboración de Proyectos de Informes Técnicos y Financieros del ente estatal: Secretaría de Desarrollo Social.





- Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente de investigación del Municipio de Jilotepec.
- Envió del **Informe de Hallazgos** de la Investigación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para la Denuncia correspondiente.
- Atención a 3 Citaciones ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una de ellas relativa al Ente Investigado Ayuntamiento de Veracruz, Ver.; las otras dos, respecto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

#### Cuenta Pública 2019

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de: Córdoba, Altotonga y Oteapan.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Cosoleacaque, Soledad Atzompa, Minatitlán, Zozocolco de Hidalgo, Chocamán, Boca del Rio, Atzacan, San Ándres Tuxtla, Pánuco, Perote, Paso del Macho, Tantoyuca, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tehuipango, Tempoal, Tenochtitlán, Mixtla de Altamirano, Texistepec, Tlacolulan, Tlalixcoyan, Tuxtlilla, Acatlán, Naolinco, Oteapan, Zaragoza, Zentla y Tantima, todos del estado de Veracruz; asimismo, se requirió a los entes estatales: Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y convenciones de Veracruz, A.C. y al Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz.
- Elaboración de **Proyectos de Informes Técnicos y Financieros** de los municipios de Totutla, Altotonga, Misantla y Fortín.
- Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo, dentro del expediente de investigación de los municipios de Otatitlán, Coscomatepec y Tomatlán.
- Emisión del Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa del Municipio de Boca del Rio. Ver.
- Elaboración de Tarjeta Informativa, derivada del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación del municipio de San Andrés Tuxtla.
- Envió del Informe de Hallazgos del Municipio de Ixhuatlán de Madero, para la Denuncia correspondiente, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.





#### Cuenta Pública 2020

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del municipio de Oteapan.
- Elaboración de **Proyectos de Informes Técnicos y Financieros** de los municipios de Misantla, Fortín y Zentla.

## 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).

#### Actualización del Directorio de la ASOFIS

Durante el mes que se informa, se llevó a cabo la actualización del directorio de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), derivado del cambio en la titularidad de la Entidad de Fiscalización Superior Local de Baja California.

#### 2.1.2 Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)

#### 2.1.2.1 Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción

Durante el mes de octubre, la Secretaría Técnica, a través de los Departamentos que la integran, llevó a cabo las siguientes actividades.

## Prioridades de la Segunda Etapa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Al respecto, el pasado 10 de octubre, fueron remitidos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, los cuestionarios relacionados con las 13 prioridades de la Segunda Etapa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción, a cargo de este Órgano Fiscalizador, con lo que se coadyuva al cumplimiento de los objetivos en materia anticorrupción.



## Sugerencias al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

En fecha 13 de octubre, fueron enviadas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, vía correo electrónico, las sugerencias realizadas por el ORFIS, en su calidad de integrante del Órgano de Gobierno, a la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

# 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)

Con el propósito de que los Entes Públicos Municipales, tengan una fiscalización transparente y apegada a la normatividad en el manejo de los recursos públicos, el ORFIS a través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), ha establecido mecanismos de coordinación con los Titulares de los Órganos Internos de Control, en materia de prevención, control y supervisión para fortalecer el control interno.



Conforme al Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2022, en el período que se informa, se llevaron a cabo actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los Órganos Internos de Control, con el propósito de continuar impulsando la fiscalización transparente, eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, tal como en adelante se detalla.

#### 2.2.1.1 Plataforma Virtual del SEFISVER

Con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los integrantes del SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes de octubre se remitieron **928** 





comunicados 1 diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

#### **Evaluaciones**

Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.

#### Cumplimiento normativo

- Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
- Reporte de
- Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.
- Presentación mensual del respaldo de su sistema contable.

#### **Notificaciones**

- Seguimiento al Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2022.
- Informe de EPC y remisión de Cédula de Seguimiento para el Enlace de Participación Ciudadana.
- Devoluciones por pagos erróneos de fondos federales a ORFIS de ejercicios 2018-2021.
- Oficio PFS/DGAYF/20335/10/2022, referente a solicitudes de fondos federales de ejercicios anteriores.
- Seguimiento al acuerdo de la DGAJ.
- Seguimiento a Cédula de Entero y Registro del 5 al Millar.

#### 2.2.1.2 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER

En el mes que se informa, se registraron **5,424** ingresos de usuarios habilitados en la navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados de la siguiente manera:

Entes	Ingresos a la Plataforma Virtual del SEFISVER
205 Municipios	5,085
14 Paramunicipales	339
Total	5,424

Fuente: Reporte de accesos a la Plataforma Virtual del SEFISVER.

De igual forma, en la página web del SEFISVER (<a href="http://www.sefisver.gob.mx/">http://www.sefisver.gob.mx/</a>), se registraron 4,921 visitas ciudadanas para consultar los apartados siguientes:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cabe precisar que un comunicado general, puede ser enviado a múltiples destinatarios.





Apartados	Número de consultas
Página principal del SEFISVER	2,947
Consulta de Códigos de Ética específicos	554
Código de Ética, Código de Conducta y Comité de Ética	473
Botón de inicio de la Página del SEFISVER	226
Auditorías Internas Coordinadas 2020	140
Áreas de Investigación y Substanciación	96
Zonas de Trabajo de Organismos Paramunicipales	63
Zonas de Trabajo de Municipios	62
Integrantes del SEFISVER	60
Mapa Interactivo de Órganos Internos de Control	51
Otros sitios	249
Total	4,921

Fuente: Reporte de Google Analytics "Páginas más vistas".

## 2.1.1.3 Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS

Con relación a los trabajos del Programa de Auditorías Internas Coordinadas entre los Órganos Internos de Control y el ORFIS, **111** Entes Municipales participan en el proceso de Auditoría, como se detalla a continuación:

Municipios	Entidades Paramunicipales	Total
102	9	111

Al respecto, se presenta el avance en el cumplimiento de los trabajos de Auditoría:

Rubros	Atendidas	En proceso de ajuste por el OIC	Entes que han atendido el Procedimiento	Entes pendientes de atender el Procedimiento	% Pendientes
Orden de Auditoría	94	6	100	11	10%
Acta de Auditoría	84	6	90	21	19%
Recursos Federalizados No Ejercidos	70	11	81	30	27%
Control de Bienes Inmuebles	66	4	70	41	37%
Control de Bienes Muebles	58	6	64	47	42%
Registro Contable de Cuentas Bancarias	63	3	66	45	41%





Rubros	Atendidas	En proceso de ajuste por el OIC	Entes que han atendido el Procedimiento	Entes pendientes de atender el Procedimiento	% Pendientes
Adquisiciones de Bienes y Servicios	55	4	59	52	47%
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	41	4	45	66	59%

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas

Asimismo, es importante señalar que se realizaron un total de **1,841** revisiones a la información recibida por parte de los Entes Municipales.

#### 2.2.1.4 Fortalecimiento del Ambiente de Control

Con el propósito de verificar que los documentos normativos, tales como Reglamento Interior, Estructura Orgánica, Manual de Organización, así como el Manual de Procedimientos sean congruentes entre sí y se detallen de manera preventiva posibles áreas de oportunidad, se dio continuidad a las actividades en materia de Fortalecimiento del Ambiente de Control.

A la fecha del presente informe se tienen los siguientes avances a través de la Plataforma Virtual del SEFISVER:

Política de Integridad				
Documento	Recibidos	Revisados		
Reglamento Interior	59	26		
Estructura Orgánica	71	26		
Manual de Organización	39	26		
Manual de Procedimientos	30	26		

Fuente: Concentrado de Documentos Normativos 2022 de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

#### 2.2.1.5 Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar

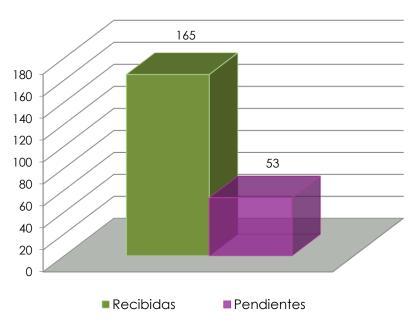
Dentro del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER, una de las actividades a desarrollar durante el presente ejercicio, es la del Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar, con los **218** Entes Fiscalizables que ejecutan obra, de los cuales **212** son Municipios y **6** Entidades Paramunicipales, con el propósito de que verifiquen, a través de una cédula, el cumplimiento de la obligación que tienen conforme a la normatividad señalada para tal efecto.





A continuación, se presenta el avance obtenido:





Fuente: Información recibida vía Plataforma Virtual del SEFISVER.

Respecto a la gráfica anterior, de las **165** Cédulas Entes Municipales recibidas en total, **160** corresponden a Municipios y **5** a Entidades Paramunicipales, de cuyo análisis efectuado, se desprende lo siguiente:

- 13 Entes Municipales, cumplen en su totalidad con la información requerida.
- Para 150 Municipios y 2 Entidad Paramunicipal, se realizó la retroalimentación correspondiente.

#### 2.2.1.6 Asesorías

La asesoría a los Entes Fiscalizables es una prioridad para el SEFISVER, por tal razón, la comunicación permanente, ya sea de manera presencial, correo electrónico o vía telefónica, es una de las acciones fundamentales para apoyar los trabajos coordinados con los Órganos Internos de Control. Al respecto, se detallan las asesorías otorgadas en el mes que se informa:





Entes	T		Asesorías		Total
Municipales	Tema	Telefónica	Correo	Presencial	Total
53 Entes Municipales	<ul> <li>Auditorías Internas Coordinadas 2022.</li> <li>Claves de Acceso a la Plataforma Virtual del SEFISVER.</li> <li>Dudas sobre cédula de Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar".</li> <li>Dudas sobre ubicación de Informes de Participación Ciudadana.</li> <li>Cambio de Funcionarios integrantes del SEFISVER.</li> <li>Cuestionario de Control Interno.</li> <li>Política de Integridad.</li> <li>Atención de Acciones Correctivas de la Plataforma Virtual.</li> <li>Otros temas.</li> </ul>	67	8	2	77

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

## 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 Entes Fiscalizables.

En materia de recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal, recibida a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se tiene a la fecha del presente informe, lo siguiente:

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA				
Estados Financieros Recibidos				
Ayuntamientos	211			
Paramunicipales	18			
Total	229			

<sup>\*</sup>Nota: No presentaron 1 Ayuntamiento y 10 Paramunicipales.

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA							
	Estados de Obra Pública Recibidos						
Tipo de Ente	Tipo de Ente FISMDF FORTAMUNDF Otras Fuentes Subtotal						
Municipios	211	207	233	651			
Paramunicipales		8	8				
			Total	659			

# **\ORFIS**

Por cuanto hace a la presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, se elaboró el **Informe Relativo al Grado de Cumplimiento** de cada uno de los Entes Fiscalizables Municipales, correspondiente al mes de septiembre de 2022, mismo que fue enviado al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.

A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes al mes de septiembre, **se emitió un recordatorio**, donde se señala la fecha límite de presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, Ley de Disciplina Financiera y los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de los formatos, a que hace referencia dicha Ley y las Reglas de Carácter General para la presentación de la Información Municipal, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos.

Además, en dicho recordatorio, se precisa que el SIMVER es una herramienta tecnológica que opera las 24 horas los 365 días del año, desde cualquier equipo con conexión a internet, reiterando que la omisión en la entrega de los Estados Financieros y de Obra, se hará del conocimiento del H. Congreso del Estado.

Asimismo, se enviaron a través del SEFISVER, **194 Reportes de Cumplimiento**, derivados de la validación en la presentación de Estados Financieros, a efecto de darlos a conocer a los Entes Fiscalizables, que presentaron hallazgos en dicha revisión.

De igual manera, se continuó con la **revisión de los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros, Modificaciones Presupuestales y hallazgos,** encontrados en la revisión de los Programas Generales de Inversión, correspondientes al ejercicio 2022, a efecto de determinar el cumplimiento en su presentación, conforme a las Reglas de Carácter General para la presentación de la Información Municipal.

Aunado a lo anterior, se turnaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 21 oficios de requerimiento de información, correspondientes al Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros, Modificaciones Presupuestales, PGI y Cierres de Ejercicio intermedios; además de 26 oficios, solicitando las acciones necesarias para la imposición de sanciones por presentación extemporánea de Programa General de Inversión (4) y Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros (22).





#### Asesorías a Entes Fiscalizables

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS							
FISCALIZABLES	Tema	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico	ASESORÍAS		
Entes	Programática	131	8	2	141		
Municipales	Financiera	15	1	0	16		

#### 2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

#### 2.4.1 Opiniones en Materia de Disciplina Financiera

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de información financiera, en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se atendió una solicitud de revisión de portales electrónicos, de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera; así como lo referente a los artículos 25, 26 y 28 primer párrafo; 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46 en su-fracción V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en condiciones de llevar a cabo la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, por lo que se emitió opinión a los siguientes Entes Municipales:

No.	D. ENTE FECHA		OFICIO DE ENTREGA	NÚM. SEGUIMIENTO	NÚM. OPINIÓN
1	Tlacolulan	03/10/22	OF\$/AG_AELDDYDF/19479/10/2022	159147	Opinión Positiva 28
2	Aquila	11/10/22	OF\$/AG_AELDDYDF/20556/10/2022	161345	Opinión Positiva 29
3	Coacoatzintla	04/10/22	OFS/AG_AELDDYDF/19771/10/2022	160494	Opinión Positiva 30
4	Soledad de Doblado	11/10/22	OFS/AG_AELDDYDF/20555/10/2022	161324	Opinión Positiva 31
5	Catemaco	28/10/22	OF\$/AG_AELDDYDF/21730/10/2022	161609	Opinión Positiva 32

Asimismo, se tuvo contacto y brindó asesoría a los siguientes Entes Municipales:

ENTE	FECHA	ASESORÍA/VISITA	STATUS
Aquila	04/10/22	Análisis y Aviso para Meter Solicitud	Análisis
Misantla	05/10/22	- Comunicación para Enlace - Se Envía Cedula para Revisión	Asesoría





Soledad de Doblado	03/10/22 06/10/22 27/10/22	-Envió de Inconsistencias a Revisión. -Nueva Revisión -Nueva Revisión	Asesoría, Hasta Entrega de Opinión
Catemaco 07/10/22 11/10/22		-Comunicación para Enlace y Solicitud De Visita -Visita Personal de 4 Áreas	Enlace Y Capacitación
Totutla 07/10/22 11/10/22		-Contacto para Visita -Visita para Capacitación	Asesoría
Lerdo De Tejada	24/10/22 25/10/22	-Contacto para Visita -Visita para Capacitación	Asesoría
Huiloapan	28/10/22	Visita y Envío de Cédula	Asesoría

#### 2.4.2 Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP.

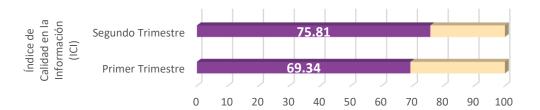
Derivado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino, resultados y, en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, contenida en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se elaboró y entregó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el **Informe de Seguimiento** al Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente al **Segundo Trimestre del ejercicio 2022**.

De igual forma, se envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos correspondiente al Segundo Trimestre de 2022.

Por lo que a la fecha, se ha evaluado la presentación y calidad de la información del Sistema de Recursos Federales Transferidos, atendiendo así la revisión del **Primer y Segundo Trimestre del ejercicio de 2022**.

Por otra parte, se informa que de acuerdo con el Índice de Calidad de la Información (ICI), que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina trimestralmente, el Estado de Veracruz en el Primer Trimestre del 2022 obtuvo un puntaje de 69.34, lo que lo sitúa en el lugar 26 a nivel nacional y en lo correspondiente al Segundo Trimestre, logró posicionarse en el lugar 24 a nivel nacional con un puntaje de 75.81, lo que muestra un compromiso de los Ejecutores Municipales, subiendo así 2 posiciones a nivel nacional.





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 de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

Con el propósito de impulsar la Contraloría Social en la Entidad y, como apoyo a los Ayuntamientos, en la preparación de ciudadanos y funcionarios municipales, para la correcta vigilancia y aplicación de los recursos públicos, se llevaron a cabo **2 Jornadas de Capacitación** a Servidores/as Públicos/as y Órganos de Participación Ciudadana en la modalidad virtual y presencial, contando con la participación de **478 personas**, tal como se describe a continuación:

#### a. Modalidad virtual:





La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional y y el Lic. Valentín Acosta López durante la Jornada de capacitación a los Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, realizada el día 11 de octubre





Integrantes de los Órganos de Participación Ciudadana del municipio de Chiconamel, durante la Jornada de capacitación llevada a cabo el 26 de octubre

Fecha	Municipios	Servidores Públicos	Ciudadanos	Total
11 octubre 2022	9	54	243	297
26 octubre 2022	3	23	158	181
Total	12	77	401	478

#### 2.5.2 Jornadas de Orientación a Planteles Educativos

Con el objeto de dar cumplimiento al Programa "Jornadas de Orientación a Planteles de Educación Media y Superior", durante el mes de octubre, se realizaron dos sesiones para dar a conocer a la comunidad estudiantil, la importancia del involucramiento de la sociedad en el quehacer gubernamental, mediante su participación en actividades de contraloría social, las cuales se realizaron de manera presencial, contando con la participación de 8 docentes y 233 alumnos capacitados, tal como se detalla a continuación:

Fecha Institución Educativa		Asiste	Total	
recha	Instituction Educativa	Docentes	Alumnos	Total
10 de octubre	Facultad de Contaduría de la UV	6	170	176
24 de octubre	Facultad de Derecho de la UV	2	63	65
	Total	8	233	241



Jornada de Capacitación en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, realizada el día 10 de octubre.



Jornada de Capacitación en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, llevada a cabo el 24 de octubre.





#### 2.5.3 Evaluación de la Participación Ciudadana

Asesoría, orientación y capacitación a Servidores Públicos y a Órganos de Participación Ciudadana (OPC).

Durante el periodo se proporcionaron un total de **19 asesorías** telefónicas a servidores públicos los cuales se enlistan a continuación:

	MUNICIPIOS	
Papantla	Huayacocotla	Calcahualco
Tlapacoyan	Tuxpan	Carrillo Puerto
Comapa	Tancoco	Saltabarranca
Acula	Maltrata	Chiconamel
Jamapa	Soteapan	Ixhuatlancillo
Maltrata	Álamo Temapache	Santiago Tuxtla
Ixcatepec		

Los temas tratados en las asesorías telefónicas, fueron:

- Dudas en la integración y funcionamiento de los OPC.
- Solicitud de liga de acceso para las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.
- Requerimiento de los formatos de asistencia y de evaluación para las jornadas.
- Cambios de Enlaces de Participación Ciudadana.
- Dudas en el Seguimiento a la Evaluación a la Participación Ciudadana 2021

## 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 Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables
- 3.1.1.1Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

Videoconferencia "Aplicación de recursos en casos de excepción"

Con la finalidad de dar a conocer el procedimiento en la que los servidores públicos de los Ayuntamientos pueden hacer uso de recursos públicos en casos excepcionales, sin que sea susceptible de observaciones; este Órgano de





Fiscalización Superior realizó el día **6 de octubre** la videoconferencia denominada **"Aplicación de recursos en casos de excepción"**.

Esta capacitación estuvo dirigida a:

- Presidentes(as) Municipales
- Tesoreros(as)
- Titulares de los Órganos Internos de Control
- Personal de las áreas de tesorería y contraloría





La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior dirigió un mensaje a los participantes.

El Lic. Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Director de Evaluación Financiera y Programática durante la capacitación.

La temática estuvo a cargo de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, a través del Lic. Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Director de Evaluación Financiera y Programática, y el Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación, contando con la participación de **390** autoridades municipales.

#### Videoconferencia "Consideraciones Generales en Materia Laboral"

Para efectos de dar a conocer a los servidores públicos de los Entes Fiscalizables aspectos generales de la materia laboral, otorgándoles las herramientas necesarias que les permitirán realizar las acciones preventivas, a fin de evitar conflictos competenciales, esta Entidad Fiscalizadora llevó a cabo el día 20 de octubre la videoconferencia denominada "Consideraciones Generales en Materia Laboral".

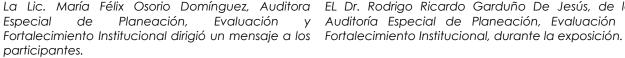
En este evento se convocó a:

- Presidentes(as) Municipales
- Síndicos(as)
- Tesoreros(as)



- Titulares de los Órganos Internos de Control
- Titulares de las Áreas Jurídicas
- Titulares de las Áreas de Recursos Humanos







EL Dr. Rodrigo Ricardo Garduño De Jesús, de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Rodrigo Ricardo Garduño De Jesús, de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, contando con la participación de 411 autoridades municipales.

## Videoconferencia ""Funcionamiento y Presupuestación del Instituto Municipal de las Mujeres"

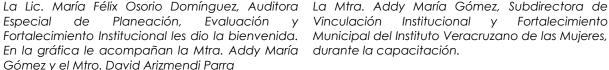
Con el objetivo de capacitar a las Autoridades Municipales sobre el marco normativo en materia de igualdad de género que deben considerar para el funcionamiento de su Instituto Municipal de las Mujeres, así como su inclusión en la elaboración de su presupuesto de egresos; éste Órgano de Fiscalización Superior llevó a cabo de manera conjunta con el Instituto Veracruzano de las Muieres el día 27 de octubre la videoconferencia denominada "Funcionamiento y Presupuestación del Instituto Municipal de las Mujeres".

Se convocaron en los municipios a:

- Presidentes (as) Municipales
- Síndicos(as)
- Regidor(a) de la Comisión edilicia de Igualdad
- Tesoreros(as)
- Titulares de los Órganos Internos de Control

# **NORFIS**







La Mtra. Addy María Gómez, Subdirectora de Vinculación Institucional y Fortalecimiento

Los temas impartidos estuvieron a cargo de la Mtra. Addy María Gómez, Subdirectora de Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal del Instituto Veracruzano de las Mujeres y, del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, contando con la asistencia de 383 servidores públicos.

## 3.1.2 Desarrollo, Actualización e Implementación de Software para mejorar la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables

## 3.1.2.1 Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)

El SIGMAVER está desarrollado para que los Municipios, las Entidades Paramunicipales, los Organismos Autónomos y los Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Veracruz, cumplan con lo establecido en el artículo 16 la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).



Durante el mes de octubre, se continuó con la instalación a los Ayuntamientos de la base 2022 del SIGMAVER; asimismo, se apoyó a algunos para registrar y cerrar el mes de septiembre de 2022.

#### Asesorías

Las asesorías personalizadas en las oficinas del ORFIS, vía telefónica y remota se impartieron, tal como se muestra en la siguiente tabla:



TIPO DE ENTES	7.020011110				TOTAL DE	
PÚBLICOS Fiscalizables	TEMA	Telefónica	Presencial	E-Mail	Vía Remota	
Entes Municipales	Armonización Contable	111	8	0	132	251

En materia contable se apoyó a los servidores públicos en los siguientes aspectos:

- Migración de sus saldos contables del sistema que operaban, al SIGMAVER.
- Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley de Ingresos y Presupuestos.
- Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del patrimonio.
- Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal.

Con lo anterior, en el mes de octubre, **227 entes municipales (209 municipios y 18 entidades paramunicipales)**, presentaron sus estados financieros correspondientes al mes de septiembre, generados del SIGMAVER.

Adicionalmente se continuó con **trabajos de implementación con 6 Organismos Autónomos.** 

#### 3.1.2.2 Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

El SIMVER es una herramienta tecnológica que permite el envío al ORFIS, de la información programática, presupuestal y financiera de los Entes Fiscalizables Municipales, a través de una plataforma segura que opera vía internet. Con el SIMVER, el ORFIS da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Sistema de Información Municipal de Veracruz

En el período que se informa, se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, realizando actividades de orientación y asesoría, de acuerdo con lo siguiente:

TIPO DE ENTE TEMA ASESORÍAS TOTAL DE

25





		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico/Chat	
Entes Municipales	SIMVER	121	2	230	353

Asimismo, se atendieron **22** solicitudes de creación de claves de acceso a SIMVER, para funcionarios de Entes Municipales entrantes.

#### 3.1.2.3 Vinculación SIMVER-SIGMAVER

En relación a los trabajos del proceso de vinculación de la información SIMVER-SIGMAVER, se realizaron diversos análisis en lo que respecta a la modificación de los Reportes Mensuales de Obra Pública del SIMVER, destacando el de la normatividad, respecto a diversos pagos, a los que no les aplica la retención del 5 al millar, específicamente, el pago de las Validaciones y Factibilidades, por lo cual, considerando que para una obra, se puede realizar el proyecto antes o durante el ejercicio en que se ejecuta la misma, este tipo de pagos, puede cargarse al costo de la obra o manejarlo de manera independiente.

Al respecto, tratando de evitar cambios significativos, tanto en el SIGMAVER como a los Ayuntamientos, se realizó una propuesta de modificación en el SIMVER, para que en la carga del reporte mensual de obra, específicamente en el apartado financiero, sea posible registrar otro tipo de pagos, a los que no les aplica la retención del 5 al millar, como pueden ser:

- o Pago de Proyecto
- o Pago de validaciones o factibilidad.
- o Pago de terreno
- o Etc.

Esta adecuación implica una modificación en el Sistema de Pagos y Multas, a fin de que no considere el pago de 5 al millar, toda vez que dicho sistema, realiza un cálculo del estimado a recibir por cada ente y fuente de financiamiento, por las obras y servicios relacionados por contrato, por lo que con la identificación del pago por estos conceptos, se podrían descontar del costo total de la obra los montos correspondientes al pago de dichos conceptos, para lo cual, en caso de autorizarse y proceder a realizar dichas modificaciones, se deberá dar a conocer a los Entes Municipales el procedimiento sobre el nuevo proceso de registro.



#### 3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

#### 3.2.1 Recursos Humanos

# 3.2.1.1 Capacitación, Profesionalización y Desarrollo del Personal del Órgano

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno, la atribución correspondiente a la coordinación, elaboración e implementación del programa de capacitación, profesionalización y desarrollo del personal del Órgano, corresponde a la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública.

Con base en lo anterior, llevaron a cabo las siguientes acciones:

#### Curso: "Sistema de Gestión Antisoborno-ORFIS"

Con el propósito de reconocer la importancia y beneficios de contar con un Sistema de Gestión a través del estudio de las principales cláusulas de la Norma ISO 37001:2016, para asegurar el debido cumplimiento de la misma en las y los servidores públicos del Órgano, se impartió el 7 de octubre el curso "Sistema de Gestión Antisoborno-ORFIS" en la modalidad presencial/virtual; la exposición estuvo a cargo de la Lic. Luz Mercedes Sierra Flores, Jefa del Departamento de Mejora Continua. Participaron 51 servidores/as públicos/as de manera presencial y 202 a través de la plataforma Zoom, lo que resultó en un total de 253 participantes.





La Mtra. Delia González Cobos, da su mensaje de sensibilización al personal, le acompaña el cuerpo directivo del ORFIS, el 7 de octubre del presente.



Entrega de Acreditación al ORFIS como Centro Evaluador del Estándar de Competencia 0777 "Ejecución de las Atribuciones de las Contralorías Municipales" y Entrega de Constancias del Curso de Alineación al Estándar de Competencia 217.01 "Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de manera presencial grupal".

Derivado del Convenio de Colaboración entre ORFIS y e ICATVER, mediante el cual el Órgano llevó a cabo las acciones necesarias para la obtención de la Acreditación como Centro Evaluador de Competencias Laborales, el día 26 de los presentes, se llevó a cabo este evento, en el que se recibió el documento que acredita la función evaluadora del ORFIS en el Estándar de Competencia 0777 "Ejecución de las Atribuciones de las Contralorías Municipales".



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, y el L.E.B. Miguel Ángel Jácome Rodríguez, Director General del ICATVER, durante la entrega del documento que acredita al ORFIS como Centro Evaluador de Competencias Laborales.

Asimismo, se realizó la entrega de constancias al personal participante en el curso de alineación al Estándar de Competencia 217.01 "Impartición de Cursos de Formación Del Capital Humano de manera presencial grupal", mediante el cual se logró el objetivo de preparar a las y los servidores públicos del ORFIS para obtener la certificación del estándar de competencia EC0217.01, reforzando los conocimientos, habilidades y actitudes, en la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial, con la finalidad de crear una red interna de instructores certificados al servicio de las necesidades del Órgano.



Personal del ORFIS, con la constancia recibida por su participación en el curso de alineación al Estándar de Competencia 217.01 "Impartición de Cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal", el día 26 de octubre del presente.





#### Taller "Valores que transforman"

En continuidad al taller "Valores que transforman", en el mes de octubre se impartieron 6 sesiones del módulo 2 y 3, a un total de **68** servidores/as públicos/as del ORFIS, del cual a continuación se muestra el detalle de la asistencia:

Área	Participantes
Secretaría Técnica	11
Unidad de Transparencia	1
Unidad de Investigación	3
Órgano Interno de Control	1
Total	16





La Mtra. Sandra Soto Rodríguez, imparte el módulo 2 del taller "Valores que transforman" a las y los servidores públicos de las áreas de Secretaría Técnica, Unidad de Transparencia, Unidad de Investigación y del Órgano Interno de Control.

Área	Participantes
Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y	,
Fortalecimiento Institucional	6
Secretaría Técnica	6
Dirección General de Administración y Finanzas	15
Unidad de Transparencia	3
Unidad de Género	1
Órgano Interno de Control	11
Dirección General de Asuntos Jurídicos	10
Sub total módulo 3	52
Total	68





La Mtra. Sandra Soto Rodríguez, imparte el módulo 3 del taller "Valores que transforman" a las y los servidores públicos de las áreas de Dirección General de Administración y Finanzas, Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, Unidades de Género y de Transparencia, Órgano Interno de Control, Secretaría Técnica Y Dirección General de Asuntos Jurídicos

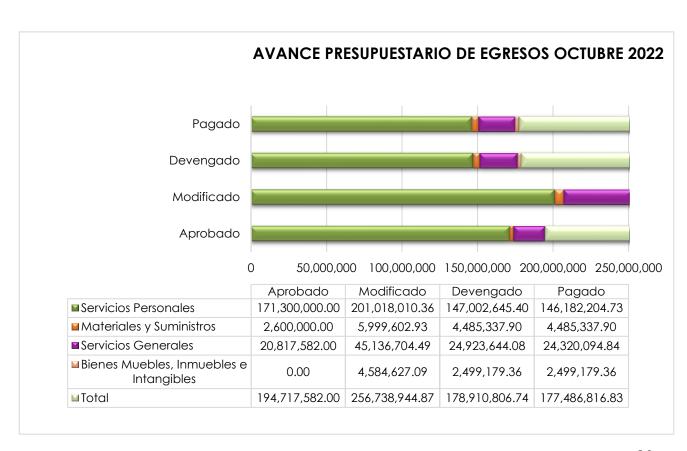




#### 3.2.2 Recursos Financieros

#### 3.2.2.1 Información Financiera









#### 3.2.3 Recursos Materiales

#### 3.2.3.1 Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios

#### Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones

De conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes), **81 requerimientos** de materiales y **18 de servicios**; dando la atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.

#### Parque Vehicular

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS, se efectuó 1 mantenimiento de tipo correctivo.

Se atendieron en tiempo y forma, **49** solicitudes de vales de gasolina para los vehículos oficiales, a fin de dar cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.

Asimismo, mediante el Sistema de Solicitudes de Parque Vehicular, se recibieron 116 solicitudes para comisiones locales y 13 foráneas.

#### 3.2.3.2 Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales

#### Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales

En cumplimiento al "Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales 2022", en el mes de octubre se llevaron a cabo los siguientes mantenimientos preventivos:

- Al Sistema Contra Incendios
- Al sistema de Circuito Cerrado de T.V

Además, con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS y apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, a través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada y oportuna, **78** solicitudes de **servicios de conservación**, en relación a lo siguiente:





- Inmueble.
- Equipos e instalaciones eléctricas.
- Equipos de seguridad y saneamiento ambiental.
- Equipos de Telecomunicaciones.
- Sistemas de refrigeración.
- Equipos de oficina.
- Preparación de Salas.





3.2.4 Sistema Institucional de Archivos

Conforme a lo establecido en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, se realizaron las siguientes actividades:

Recepción, registro, control y organización de la información, las transferencias primarias al archivo de concentración del ORFIS.

a) En cuanto recibir y registrar:

Durante el mes de octubre del año 2022, en coordinación con las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema informático denominado "Sistema Institucional de Archivo", se ingresó 1 caja que contiene información, la cual debe guardarse y conservarse de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes, misma que se menciona a continuación:

ÁREA ADMINISTRATIVA		AVIT	No. DE TRANSFERENCIA PRIMARIA	NÚMERO DE CAJAS
Subdirección Humanos	de	Recursos	1	1
		Total	1	1





b) En cuanto al control y organización:

Con la finalidad de llevar un control de la información, garantizando la disponibilidad y localización expedita, a través del sistema informático denominado "Sistema Institucional de Archivos", se brindaron con la debida atención y oportunidad, los siguientes servicios:

Área Administrativa	Préstamos De Cajas	Consulta Digital	Consulta	Refrendos	Refrendos Digital
Secretaría Técnica	3	0	0	2	0
Órgano Interno de Control	0	2	0	0	0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	2	3	0	1	1
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	1	0	0	0	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	4	2	0	4	2
Dirección de Auditoría a Municipios	7	13	0	6	7
Subdirección de Recursos Humanos	6	0	0	2	0
Total	23	20	0	15	10







#### Programa de Deshumidificación 2022

Con la finalidad de mejorar la conservación de los archivos, se aplicó el Programa de Deshumidificación correspondiente al mes de octubre, para lo cual es indispensable el cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes que se encuentran resguardados en el Archivo de Concentración, siendo necesario, contar con una temperatura y control de humedad adecuados para la conservación de los documentos, tal como lo marca la normatividad.

Para tal finalidad, se realiza la colocación de **5 deshumidificadores** para remover la humedad excesiva, los cuales realizan la operación de drenaje continuo de la humedad que se encuentra en el aire, de acuerdo a lo siguiente:

 2 deshumidificadores de manera permanente en el Archivo de Concentración C4 (Cancha), dado que es el Archivo de concentración que presenta más humedad por la ubicación geográfica del mismo.

#### C4 CANCHA





 3 deshumidificadores, los cuales se estarán alternando en el Archivo de Concentración C1 y C2, con la finalidad de poder preservar de la mejor manera la documentación.

#### C1 OFICINA







#### C2 SEGURIDAD





Asimismo, es importante mencionar que la humedad del aire es relativa, considerando una humedad idónea para los archivos de un 40%, con un límite del 60%, dado que entre más bajo sea el porcentaje de humedad, es mejor para la conservación de nuestros documentos, por lo cual se cuenta también con **3 aparatos**, denominados **Termohigrómetros**, mismos que se encuentran instalados en el archivo de concentración, los cuales miden la temperatura y la humedad.

Mediante los trabajos de deshumidificación, se cumple con el programa referido, el cual permite brindar con eficiencia y eficacia, el mantenimiento, supervisión y vigilancia del control de humedad en nuestros archivos.

A continuación, se mencionan los resultados obtenidos, respecto a los litros de agua recabados, con motivo de la aplicación de los deshumidificadores:

N°	ESPACIOS DE ARCHIVO	LITROS DE AGUA
1	C-1 Oficina	134
2	C-2 Seguridad	144
3	C-4 Cancha	291
	Total	569

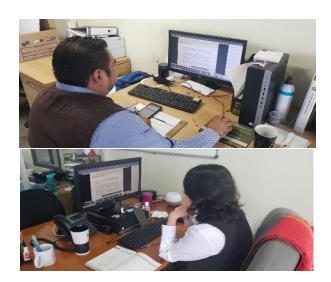
#### Programa de Capacitación

En cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 del ORFIS, el personal del Departamento de Archivo y Resguardo, participo en el curso virtual "Cuadro General de Clasificación Archivística y Catalogo de Disposición Documental", impartido por el Lic. Nery Castañeda Pérez, Coordinador de archivos (IMIPE), el día 24 de octubre del presente año.





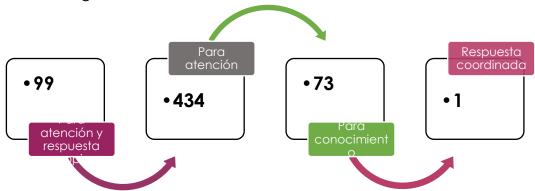




3.2.4.1 Recepción y Envío de Documentación

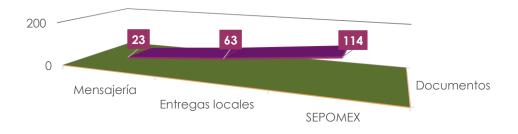
## Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de octubre, se ingresaron vía Oficialía de Partes, **607** documentos, mismos que fueron canalizados a las diferentes áreas administrativas para su atención, de la siguiente manera:



# Envío de documentos generados por las áreas del ORFIS

Asimismo, se realizó la entrega y envío de **200** documentos, generados por las Áreas Administrativas del ORFIS, de acuerdo a lo siguiente:







#### 3.2.5 Promoción del Cuidado de la Salud en el ORFIS

Dando cumplimiento al "Programa de Actividades Culturales, Deportivas, Sociales y de Promoción de la Salud", en el ORFIS se realizaron las siguientes acciones:

- Uso de gel sanitizante como continuidad de las medidas sanitarias de COVID-19. Aplica para todas las personas que ingresan al ORFIS.
- Consulta médico asistencial a 119 pacientes.
- Programa de Vacunación IMSS con 369 personas vacunadas.
- Control de peso de 31 pacientes.
- Programa de Planificación Familiar a 6 pacientes.
- Durante el presente mes, se tuvo 2 pacientes internados.
- Activación con el Programa "Pausa para tu Salud", impartida por la Sra.
   Dolores Martínez, dos veces por semana (turno matutino), en la que se tuvo participación de todas las áreas administrativas.
- Continuidad en la recolección de tapitas en contenedor metálico en forma de corazón de la Fundación Lepach A.C.
- Terapia y Rehabilitación Muscular a cargo de la Dra. Águeda Yuki Echeverría Hernández, dirigida a todo el personal del ORFIS, aplicando en el mes 100 masajes por estrés, contractura o su equivalente.
- Programa de activación "ORFIS por un Bienestar, a cargo del instructor Leandro Ventura Gelabert, con el cual se promueve danza, reiki, movimiento de articulaciones o meditaciones, impartido dos veces por semana (turno vespertino); además de la realización de actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional, reafirmar lazos laborales de cooperación y unidad, promover la conciencia sobre la prevención y salud, dirigido a todos los servidores públicos del ORFIS, dependiendo de las responsabilidades laborales y familiares, siendo suficiente realizar tres frecuencias semanales de ejercicios y atención plena, para un buen desarrollo de nuestro organismo.
- Realización de prácticas deportivas, mismas que han sido muy positivas, ya que se propicia una buena relación entre compañeros, tanto con directivos como con sus homólogos, ratificando el trabajo en equipo y el respeto y cumplimiento de las reglas del juego.
- Puesta en escena alegórica al día de muertos, en la cual se demostró la actitud colaborativa, creativa, extrovertida y la confianza de sus ejecutantes y participantes, logrando no solo aumentar del nivel de





dominio y reflexión, sino también recapitular al público una historia colorida, en la cual sus ancestros eran los protagonistas.

- A través de área de atención psicológica, a cargo de la Psicóloga Lucero Sarahí Dorantes Domínguez, se realizaron las siguientes actividades:
  - ✓ Aplicación del procedimiento de "Evaluación para las Habilidades y Actitudes" a <u>39</u> personas servidoras públicas.
  - ✓ Elaboración de <u>20</u> carátulas que se pasarán para recabar las firmas correspondientes.
  - ✓ Se realizaron 10 sesiones de apoyo psicológico.
  - ✓ Se agregó <u>1</u> tema en el micrositio de Bienestar Laboral en coordinación con el servicio médico y se realizó una entrega de volantes con motivo del "Día Mundial de la Salud Mental" con el Departamento de Control y Atención al personal.
  - Colaboración en la revisión y actualización de la matriz de riesgos de algunos procedimientos del Departamento de Control y Atención al personal.

Asimismo, durante el mes que se informa, se otorgaron al personal, las siguientes prestaciones por parte del ÓRFIS:

- Crédito para útiles escolares a 1 personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal operativo) a 118 personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a 238 personas.
- Ayuda de vales de despensa a 136 personas.
- Ayuda para funeral a 1 persona.

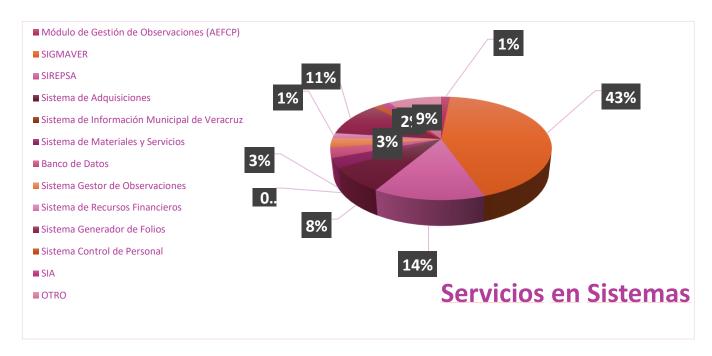
# 3.2.6 Mantenimiento, Actualización e Innovación de Sistemas de Información Tecnológica

#### 3.2.6.1 Mantenimiento a Sistemas Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **100** solicitudes de servicios, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se mencionan:

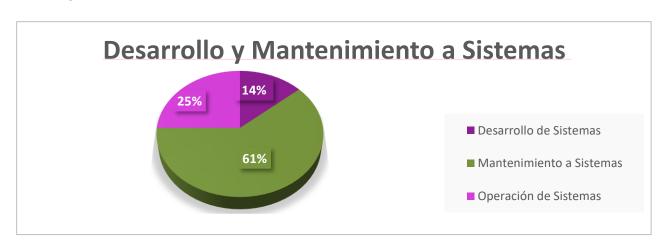






Así también, durante este mes, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:

- Banco de Datos
- Módulo Gestor de Observaciones (AEFCP)
- SIGMAVER
- SIREPSA
- Sistema Generador de Folios
- Sistema de Control de Personal
- Sistema de Inventarios
- Sistema de Materiales y Servicios
- Sistema de Adquisiciones
- Sistema de Viáticos
- SIA







## 3.2.6.2 Actualización de Sistemas de Información Tecnológica

Durante el periodo que se informa, se actualizaron los siguientes sistemas implementados por el ORFIS:

## **SIREPSA**

- Se actualizó el mensaje de finalización de proceso.
- Se agregó vista para usuario externo que permite la carga de Documentos Requeridos.
- Se agregó opción de finalización de proceso de documentos requeridos, se descargó acuse y se envió correo electrónico.

### Sistema de Gestor de Observaciones

- Se agregaron campos para la solventación administrativa de DATOP.
- Se agregaron encabezado y formas en IR para la Dirección de Auditoria a Municipios.

#### Banco de Datos

En el mes que se informa, se realizaron algunas actualizaciones a la Cédula de Planeación generada en el Banco de Datos, en lo referente al cumplimiento de los porcentajes de obra por incidencia Directa y Complementaria, dado que éstos apartados se suprimieron en los ejercicios 2020 y 2021, toda vez que el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, omitieron porcentajes por tipo de incidencia; sin embargo, los retoma en el ejercicio actual.

Se continuó con el análisis y clasificación de las Notas Periodísticas, contenidas en el Banco de Datos, con la finalidad de integrar el resumen anual de las mismas, dado que constituye información de tipo coyuntural, vinculada directamente a los Entes Fiscalizables, que aporta elementos para la planeación, programación y ejecución de las auditorías.

#### 3.2.6.3 Servicios Informáticos

Durante el mes de octubre, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **44,727**, haciendo un total de **129,121** visitas, tal como se muestra a continuación:







Asimismo, durante el mes que se reporta, se atendieron las siguientes solicitudes:

- 430 peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- 7,281 servicios del Sistema Integral de Impresión.

De igual forma, se puso a disposición de los entes fiscalizables el sistema "Declara ORFIS" en la página <a href="http://www.orfis.gob.mx/">http://www.orfis.gob.mx/</a>, mediante una máquina virtual que se debe instalar en la infraestructura de los mismos.

En el periodo del 1 al 31 de octubre del 2022, se atendieron **8** servicios a usuarios externos.



3.2.6.4 Estudios Sociales, Económicos y Financieros

En relación con los Estudios Sociales, Económicos y Financieros, se realizaron las siguientes actividades:



- Trabajos coordinados con el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior, en temas de la determinación de la Muestra de Auditoría para la Cuenta Pública 2022.
- Trabajos coordinados con la Dirección de Planeación, para la Tercera Etapa de la Vinculación SIMVER-SIGMAVER.
- Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2022.
- Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022-2025, para el proceso de Fiscalización.
- Actualización del micrositio "Información Municipal", con los datos siguientes:
  - ✓ Servidores Públicos Municipales.

# 3.2.6.5 Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano

En el mes que se informa, se realizó lo siguientes actividades:

### Servicios de Diseño Gráfico

Diseño de portada del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Hostigamiento y Acoso Sexual, Violencia Laboral y Discriminación en el ORFIS

Diseño de banner con fechas importantes



Modificación del cartel "Hostigamiento Sexual"

Corrección del banner del 15 de octubre de "Día Mundial" por "Día Internacional de las Mujeres Rurales"

Diseño y elaboración de un volante relativo al 10 de octubre "Día de la Salud Mental"

Modificación del banner del micrositio de la Unidad Interna de Protección Civil

Sustitución del banner de INTRANET ¿SABIAS QUÉ? por el de Política Antisoborno.

Diseño de constancia del expositor de la videoconferencia "Trastornos Depresivos", Dr. Rodrigo Morales García.

Diseño del banner de la Videoconferencia "Trastornos Depresivos"



## Servicios de Diseño Gráfico

Diseño y corrección del banner, del 24 de octubre "Día de las Naciones Unidas"



Diseño de banner del día naranja, el tema es "VIOLENCIA LABORAL"



Diseño de banner para la Videoconferencia del "Funcionamiento y Presupuesto del Instituto Municipal de las Mujeres"



Diseño de banner para el "Día del Hombre"

## Servicios de Video y Edición

Recopilación de videos producidos durante la presente administración, con el fin de informar a los visitantes de todas las actividades realizadas hasta la fecha; el video debe ser en formato DVD.

Edición del video del curso del Sistema de Gestión Antisoborno.

## Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Videoconferencia "Aplicación de Recursos en Casos de Excepción".





Curso "Sistema de Gestión Antisoborno"







# Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.









Firma de convenio entre ORFIS y Poder Judicial





Carrera "Abrazando la vida, Corre rosa", organizada por el voluntariado "Solo por servir".





Campaña de vacunación contra la influenza al personal del ORFIS





"Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama"





## Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Videoconferencia denominada "Trastornos depresivos"



Videoconferencia "Consideraciones Generales en Materia Laboral"





Presencia del Secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos en la celebración del Día de Muertos en México, difundida a través del Facebook de la Auditora.



Participación de ORFIS en el Izamiento de la Bandera Nacional, realizado en el Parque "Benito Juárez García"





Videoconferencia del Día Naranja denominada "Violencia Laboral".





Entrega de Acreditación al ORFIS como Centro Evaluador del Estándar de Competencias 0777 "Ejecución de las Atribuciones de las Contralorías Municipales". Entrega de Constancias de participación en el curso de alineación al Estándar de Competencias 217.01.







## Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Tercer Congreso Internacional "Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos: Retos, avances y perspectivas"





Videoconferencia "Funcionamiento y Presupuestación del Instituto Municipal de las Mujeres".





Elaboración del Altar del "Día de Muertos 2022" en el Palacio de Gobierno





Exposición del altar, en el marco de la celebración de "Día de Muertos" en el palacio de Gobierno





Inauguración del altar flotante de la Cultura Totonaca, por el Gobernador del Estado, Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, en el patio central de Palacio de Gobierno, difundido a través del Facebook de la Auditora.





Celebración del Día de Muertos 2022 en el ORFIS









Cobertura y Difusión	en Redes Sociales
Taller denominado "Valores que transforman"	<ul> <li>Jueves 06 de octubre, a las 9:00 horas.</li> <li>Lunes 17 de octubre, a las 9:00 horas.</li> <li>Martes 18 de octubre, a las 9:00 horas.</li> <li>Jueves 20 de octubre, a las 9:00 horas.</li> <li>Lunes 24 de octubre, a las 9:00 horas.</li> <li>Jueves 27 de octubre, a las 9:00 horas.</li> <li>Lunes 31 de octubre, a las 9:00 horas.</li> </ul>
Video del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS	5)

### **Actividades adicionales**

- Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso.
- Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, diario;
   además el resumen diario de columnas matutinas y vespertinas.
- Realización y publicación semanal del suplemento "Saliendo de la Rutina" publicado en la intranet.



#### 3.2.7 Sistema de Gestión de Calidad Institucional

En lo que respecta a la Mejora Continua, en el mes de octubre se llevó a cabo lo siguiente:

- Continuidad de la campaña del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).
- Modificación de información del micrositio en Intranet del SGAS.
- Planeación y ejecución de las Auditorías Internas del SGAS.
- Asesoría en la creación de procedimientos de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Evaluación Financiera y Programática.
- Impartición del Curso presencial del Sistema De Gestión Antisoborno a los enlaces y responsables de procesos.









 Aplicación del Cuestionario para la Evaluación del Clima Organizacional del 10 al 14 de octubre.

## 3.2.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública

## Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de **octubre** del año 2022, se recibieron **23** solicitudes de acceso a la información pública a través de los siguientes medios:

Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales			
Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas			
Plataforma Nacional de Transparencia	Correo Electrónico	Escrito Libre	Total de Solicitudes Atendidas
19	2	2	17

Cabe hacer mención que de las 6 solicitudes que restan ser atendidas, al finalizar octubre, estaba pendiente la remisión de la información por parte del área administrativa responsable de la información.

De las 23 solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano Fiscalizador, 5 correspondieron a información relativa a Entes Municipales, 2 a Entes Estatales, 10 relativas a información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), en 2 solicitudes respecto de las cuales no existía claridad de lo peticionado por lo cual se realizó prevención al solicitante y en 4 de ellas, existió notoria incompetencia de este sujeto obligado para otorgar la información.

La respuesta de las 17 solicitudes de acceso a la información que se reportan atendidas, fue en los siguientes términos:

- En 10 se entregó la información solicitada;
- En 1 se clasificó la información en Modalidad Reservada
- En **4** existió notoria incompetencia del ORFIS para otorgar la información.
- En 2 se previno a los solicitantes debido a que no existía claridad de lo peticionado

De igual manera se informa sobre la identificación de los solicitantes del derecho de acceso a la información recibidos en el mes que se informa:

6	12	5





Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de transparencia, en el siguiente vínculo:

## http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), fue notificada la admisión del siguiente Recurso de Revisión:

RECURSO DE REVISIÓN		
No.	Expediente	Sentido de la Resolución
1	IVAI-REV/3952/2022/II	Se <b>confirma</b> respuesta del ORFIS
2	IVAI-REV/DP/0017/2022/II	Se sobresee

Quedando pendientes de resolución, los siguientes Recursos de Revisión:

RECURSO DE REVISIÓN		
No.	Expediente	Sentido de la Resolución
1	IVAI-REV/4269/2022/III y su acumulado IVAI- REV/4270/2022/II	En trámite

## Portal de Transparencia

Con el objetivo de mantener actualizado el portal de transparencia del Órgano, y con el apoyo de Servicios Informáticos, se publicó y actualizó la siguiente información:

#### Unidad de Transparencia

- Solicitudes de Información.
- Obligaciones de Transparencia.

#### Otras

 Durante el mes de octubre, el Portal de Transparencia de este Órgano, recibió 1,500 visitas y/o consultas:

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/

Siendo un portal que es objeto de consulta de la ciudadanía veracruzana, y para efecto de cumplir con los atributos de calidad de la información y accesibilidad que demanda la normativa en la materia, es menester mantener





actualizado su contenido. Por tal motivo, esta Unidad publicó y actualizó la información que se detalla a continuación:

Solicitudes de Información.

## Cumplimiento Obligaciones De Transparencia

La Unidad de Transparencia, respecto del tercer trimestre del ejercicio 2022, realizó la actualización, tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en el Portal de Transparencia del ORFIS, de la siguiente información de la que esta área funge como responsable:

LTAIPVIL15XIII
LTAIPVIL15XIX
LTAIPVIL15XX
LTAIPVIL15XXIX
LTAIPVIL15XXXIX
LTAIPVIL15XXXIX C y D1
LTAIPVIL15LIVA, B y C
LTAIPVIL19VH

De igual manera, coordinó con las áreas del ORFIS la actualización de la información que deben publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondiente a las obligaciones comunes y específicas del tercer trimestre del 2022, aplicables a este Órgano.

En consecuencia, durante el mes de octubre, las siguientes áreas notificaron a la Unidad de Transparencia, respecto de la actualización de la información, en el SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de las siguientes obligaciones:

- Dirección General de Tecnologías de la Información: LTAIPVIL15XXX
- Dirección General de Asuntos Jurídicos:

LTAIPVIL15I
LTAIPVIL15XXXVIII
LTAIPVIL15XXXVA, B y C
LTAIPVIL15XXXVI
LTAIPVIL15XLVIA, B
LTAIPVIL19VB
LTAIPVIL19VD

# **NORFIS**



Secretaría Técnica:

LTAIPVIL15XXXIXD2

LTAIPVIL19VG1, G2

Dirección General de Administración y Finanzas:

LTAIPVIL15IX

LTAIPVIL15II A, B

LTAIPVIL15III

LTAIPVIL15VII

LTAIPVIL15VIII A, VIIIB

LTAIPVIL15XA, B

LTAIPVIL15XI

LTAIPVIL15XIV

LTAIPVIL15XVIA, B

LTAIPVIL15XVII

LTAIPVIL15XXIIIA, B, C, D

LTAIPVIL15XXV

LTAIPVIL15XXVI

LTAIPVIL15XXVII

LTAIPVIL15XXXI A, B

LTAIPVIL15XXXIXD2

LTAIPVIL15XLI

LTAIPVIL15XLIII A, B

LTAIPVIL15LI

LTAIPVIL19VC

LTAIPVIL19VF

 Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional

LTAIPVIL15IV

LTAIPVIL15V

LTAIPVIL15VI

LTAIPVIL15XXIX

LTAIPVIL15XXXIXD2

LTAIPVIL15XXXVIIA, B

Con los formatos correspondientes a su publicación en el SIPOT, esta Unidad realizó la actualización de dicha información en el Portal de Transparencia, dando cumplimiento así, con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia.





# Sesiones del Comité de Transparencia

Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
Vigésima Novena Sesión Extraordinaria	10/10/2022	Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la Información en la Modalidad Confidencial referente a los datos personales contenidos en veintisiete contratos, celebrados entre este Órgano con distintas personas físicas o morales y, de igual manera, la aprobación de sus correspondientes versiones públicas. Punto solicitado por la Dirección General de Administración y Finanzas para el correcto cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia, así como para atender la solicitud de información registrada con el número de folio 300564122000145 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	CT-10-10-2022/CIC/11 Y CT-10-10-2022/VP/06
		Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la Información en Modalidad Reservada referente a diversos datos contenidos en el contrato de prestación de servicios, identificado con número ORFIS/DGAYF/SRM/014/2022. Punto solicitado por la Dirección General de Administración y Finanzas para el correcto cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia.	CT-10-10-2022/CIR/21 y CT-10-10-2022/VP/07
Trigésima Sesión Extraordinaria	11/10/2022	Aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Confidencial referente a los datos personales contenidos en el formato de la Declaración de Situación Patrimonial y de intereses que emite el Sistema Orfis-Declara. Punto solicitado por el Órgano Interno de Control de este Órgano Fiscalizador.	CT-10-10-2022/CIC/11 Y CT-10-10-2022/VP/06
Trigésima Primera Sesión Extraordinaria	18/10/2022	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada, relativa a los pliegos de observaciones de las Cuentas Públicas 2018 y 2019 de los municipios de Emiliano Zapata y Tuxpan. Punto solicitado por la Secretaría Técnica, para brindar atención y respuesta a la solicitud de información registrada con número de folio UT/EXPSI/CE002/10/2022 del índice de solicitudes recibidas en la Unidad de Transparencia, a través de Correo Electrónico.	CT-18-10-2022/CIR/22





Como puede advertirse, dentro de este periodo, en lo referente a Clasificación de la Información, se aprobaron 2 acuerdos en modalidad reservada; así como, 2 acuerdos en modalidad confidencial y sus respectivas versiones públicas.

Acuerdos del Comité de Transparencia Periodo: Octubre 2022						
Solicitudes de acceso a la información recibidas:						
Clasificación información reservada	Clasificación información confidencial	Versiones Públicas	Declaración de Inexistencia	Incompetencia	Ampliación de plazo	Datos Personales
2	2	3	0	0	0	0

A través del siguiente vínculo, se pueden consultar las Actas y Acuerdos del Comité de Transparencia:

http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/.

# 3.2.9 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de Control

En cumplimiento al Programa Anual de Actividades, se concluyó la Revisión Número AI/DGAyF\_01/2022 denominada "Auditoría a la Dirección General de Administración y Finanzas", la cual tuvo por objetivo verificar que los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, sean administrados en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente, a través de la revisión de registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS.

# 3.2.9.1 Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas.

## Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses

Derivado de las altas y bajas de personal del ORFIS, se dio continuidad al requerimiento y recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, de Inicio y Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos del ORFIS.

## 3.2.10 Programa Institucional con Perspectiva de Género

Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género, se realizaron las siguientes actividades durante el mes de octubre:



# Conferencia Magistral: "Primeros Auxilios Psicológicos

5 de octubre

Asistencia del personal de la Unidad de Género del ORFIS al curso "Primeros Auxilios psicológicos", impartido por la Mtra. Adriana Ayala Alonso, psicoterapeuta del Instituto Veracruzano de las Mujeres



# Mesa de Trabajo entre el IVM y la Unidad de Género del ORFIS 10 de Octubre

Mesa de trabajo con la Subdirección de Vinculación y Fortalecimiento Institucional del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Unidad de Género del ORFIS, con el objetivo de calendarizar capacitaciones para la transversalización de la perspectiva de género en la fiscalización, así como coordinar la capacitación a los entes municipales fiscalizables para el funcionamiento de su Instituto Municipal de las Mujeres.







17 de Octubre

Realización de campaña sobre medicina preventiva "mes rosa, mes de la lucha contra el cáncer de mama", donde se difundió información sobre las medidas de prevención de dicha enfermedad a través de videos, banners y carta compromiso para el autocuidado.



### Evento Corazón Rosa

19 de Octubre

En el día internacional para prevenir el cáncer de mama, se convocó al personal del ORIFS a vestir de rosa y formar un "Corazón Humano Rosa", como símbolo de solidaridad con las mujeres que enfrentan esta batalla, así como un llamado a la prevención y el autocuidado, dicha actividad estuvo presidida por la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos.







20 de Octubre

Mesa de trabajo donde participaron la Subdirección de Fortalecimiento Institucional del IVM, la Unidad de Género y la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional del ORFIS, para establecer la agenda transversal de capacitación en el seguimiento a la fiscalización en materia de igualdad y no violencia. También se compartió por parte de la Unidad de Género, la batería de preguntas para la "Evaluación del cumplimiento normativo a los Ayuntamientos en materia de Igualdad y la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres" (oficio UDG0081/26/10/2022).



## Actividades Día Naranja

25 de octubre

En este "Día Naranja", personal del ORFIS participó en los siguientes eventos:

• Videoconferencia: "Violencia Laboral"

Con el objetivo de dar a conocer el trato digno y respetuoso que debe prevalecer en el ORFIS, la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, acompañada del personal directivo, presenció la videoconferencia "Violencia Laboral", la cual fue impartida por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, quien enfatizó sobre la importancia de generar ambientes laborales donde prevalezca el respecto e igualdad entre las personas.





## • "Entrega de lazos, tazas Día Naranja"

En seguimiento a la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres impulsada por las Naciones Unidas, el día 25 de cada mes "Día Naranja", se realizan actividades de sensibilización para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En este día, a través de actividades donde participó el personal se entregaron lazos naranja y tazas con la leyenda "únete a poner fin a la violencia de género"



# Conferencia magistral: Importancia y claves para la prevención de Hostigamiento y Acoso Sexual en las instituciones gubernamentales

26 de octubre de 2022

Con el objetivo de adquirir conocimiento sobre las herramientas jurídicas y metodológicas al personal de la Unidad de Género, responsable de implementar el Protocolo sobre AyHS, a invitación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, participó en la conferencia "Importancia y claves para la prevención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Instituciones Gubernamentales", impartido por la Mtra. Nadia Sierra Campos.







# Videoconferencia "Funcionamiento y presupuestación de los Institutos Municipales de las Mujeres"

27 de octubre de 2022

Se efectuó la videoconferencia "Funcionamiento y presupuestación de los Institutos Municipales de las Mujeres", con el objetivo de capacitar a las autoridades municipales sobre el marco normativo en materia de igualdad que deben considerar para el funcionamiento de dicho Instituto, así como su inclusión en la elaboración del presupuesto de egresos. Lo anterior, en seguimiento al convenio de colaboración entre IVM – ORFIS



## Campaña: Sufragio Femenino en México

Octubre 2022

Se realizaron campañas informativas a través de intranet y redes sociales en temas como: 15 de octubre "Día Internacional de la Mujer Rural", 17 de octubre "Sufragio femenino", 24 de octubre "Día de las Naciones Unidas".







# 3.2.11 Asuntos Contenciosos y Administrativos, en los que el ORFIS Forma Parte

Se ha dado la debida atención y trámite, a los requerimientos realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

# 3.2.11.1 Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior

CONCEPTO	CANTIDAD
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2017.	2
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2018.	3
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2019.	41
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2020.	24
Denuncias penales presentadas	1
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado	76
Atención de solicitudes diversas realizadas por autoridades administrativas de los tres niveles de gobierno	10
Atención de asuntos contenciosos en los que se ejercieron acciones administrativas, así como atención de juicios o procedimientos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue emplazado	10
Contestación de demandas	6
Contestación de informes justificados	1
Desahogo de vistas de juicios de amparo	1

Asimismo, como representante legal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, **se compareció** ante las autoridades siguientes:

 El Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la Ciudad Judicial de Naolinco, a fin imponerse de la notificación de 3 resoluciones dictadas en igual número de procesos penales, derivados de las denuncias interpuestas con motivo de la Fiscalización Superior al Ayuntamiento de Tlacojalpan 2013.





- El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en la Toma del municipio de Amatlán de los Reyes, a fin de intervenir en la Audiencia Intermedia dentro del Proceso Penal 141/2015, derivado de la denuncia interpuesta con motivo de la Fiscalización Superior al Ayuntamiento de Cuitláhuac 2012.
- El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en las instalaciones adjuntas al reclusorio regional zona 1, Pacho Viejo a fin de intervenir en la Audiencia de Revisión de Medida Cautelar dentro del Proceso Penal 76/2018, derivado de la denuncia interpuesta con motivo de la Fiscalización Superior a la Secretaría de Finanzas y Planeación; asimismo, se intervino en la Audiencia Inicial dentro del Proceso Penal 206/2022, derivado de la denuncia interpuesta con motivo de la Fiscalización Superior al Ayuntamiento de Huayacocotla 2020.

# 3.2.11.2 Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano

CONCEPTO	CANTIDAD
Acuerdos para la imposición de multa, dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.	36
Oficios para el requerimiento de información y apercibimiento de multa dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.	94
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia	5
Documentos turnados por las Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización, para revisión y validación de la debida fundamentación y motivación de los mismos.	2
Oficios para el requerimiento de documentación, con señalamiento de término y apercibimiento de no registro, dirigidos a representantes legales de despachos y a personas físicas prestadoras de servicios profesionales de auditoría, para su carga en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (SIREPSA)	154
Municipios del Estado de Veracruz en los que personal comisionado realizó notificaciones	69





Como representante legal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y en apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano, se compareció ante las autoridades siguientes:

- Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a fin de intervenir en el desahogo de 2 audiencias en las que se celebró la firma de 2 convenios por terminación de relación laboral de igual número de ex trabajadores del Órgano de Fiscalización.
- Órgano Interno de Control del Órgano de Fiscalización en cumplimiento a lo previsto en el artículo 208 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, interviniendo como Defensor de Oficio en 2 Audiencias desahogadas en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa instruidos por dicho ente de control, en contra de servidores públicos del Órgano de Fiscalización.

## 3.2.11.3 Actividades Complementarias

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

No.	Concepto	Cantidad
1	Atención presencial y vía telefónica a servidores y ex servidores públicos que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas con relación a los expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación.	59
2	Atención de Requerimientos de Información de la Unidad de Transparencia.	3

Asimismo, se realizó el análisis preliminar de las observaciones descritas en los Informes del Resultado de los municipios de Altotonga y Medellín de Bravo, correspondientes a la Cuenta Pública 2018; Córdoba, Altotonga y Oteapan, correspondientes a la Cuenta Pública 2019; y por último, del municipio de Oteapan, correspondiente a la Cuenta Pública 2020.

# 3.2.11.4 Convenios de coordinación y/o colaboración del Órgano con otras Instancias.

En el mes que se reporta, se tramitó la publicación, en el apartado de Transparencia de la página oficial del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de los Convenios siguientes.

 Convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de





Fiscalización Superior del Estado de Veracruz para establecer un ambiente de coordinación efectiva entre "las partes", a efecto de trabajar bajo una misma visión profesional, tecnologías de información homologadas, con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, con el fin de proporcionar certidumbre a los entes auditados, así como garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente y con una perspectiva de integralidad.

Convenio de colaboración que celebran el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y el Poder Judicial del Estado de Veracruz, que tiene por objeto establecer las bases de apoyo a través de las cuales "EL ORFIS" proporcionará a "EL PODER JUDICIAL", sin costo alguno, el uso del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz "SIGMAVER", así como capacitación y asesoría para su operación, además de las actualizaciones correspondientes, con la finalidad de que "EL PODER JUDICIAL" dé cabal cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables en materia de contabilidad gubernamental.

# 3.2.11.5 Atención de Quejas, Denuncias y Promociones Ciudadanas

Por cuanto hace a las **quejas y denuncias**, recibidas a través de los diversos medios de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se reporta la radicación de **48** expedientes, la realización de **51** requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas Municipales y la contestación a **7** promoventes; asimismo, se realizó lo siguiente:

- Coordinación de actividades con la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, con la finalidad de mejor proveer en la atención y seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas radicadas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- 12 atenciones telefónicas y 4 personalizadas, para orientar sobre la presentación y trámite de quejas y denuncias ciudadanas.

De igual forma, se valoró la información exhibida por las autoridades municipales para emitir una **opinión técnica**, respecto a la atención de **3 Quejas Ciudadanas** de los municipios de Alvarado, Vega de Alatorre y Pajapan.





Es importante destacar, que el ORFIS continúa promoviendo el programa "**Díselo a la Auditora**", en el cual se insta a las y los ciudadanas (os) a que, en caso de tener conocimiento de alguna obra inconclusa, actos de corrupción o desvío de recursos, por parte de los Entes Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, a fin de dar seguimiento a la Denuncia.



#### 3.2.12 Difusión Institucional

#### 3.2.12.1 Presencia Institucional

## Semana Nacional de Transparencia

El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realizó la Semana Nacional de Transparencia, a la cual, en fecha 10 de octubre, asistió el Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control del ORFIS.



En dicho evento, se entregó a la Dra. Norma Julieta del Río Venegas, un reconocimiento por su participación en la Segunda Jornada de Capacitación "Sistema Anticorrupción y Régimen de Responsabilidades Administrativas, mediante su ponencia "La Transparencia como forma de Combate a la Corrupción".





## Entrega de Reconocimiento al Mtro. Alejandro Herrera Macías

El pasado 10 de octubre, el Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control del ORFIS, acudió a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de hacer entrega de un reconocimiento al Mtro. Alejandro Herrera Macías por su participación en la Segunda Jornada de Capacitación "Sistema Anticorrupción y Régimen de Responsabilidades Administrativas, mediante su ponencia "La Importancia de la Formación para el Combate a la Corrupción".



## "Reunión IVAI-Unidades de Transparencia",

Además, la Lic. Violeta Cárdenas Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, participó el día 19 de octubre del presente, en la "Reunión IVAI-Unidades de Transparencia", misma que tuvo lugar en la Sala del Pleno del IVAI, cuyo objetivo fue presentar las herramientas "Sistema Automatizado de Gestión Documental" (SAGA), e "INTEGRA-2".





#### Reunión IVAI-OIC

El pasado mes de octubre, el Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control del ORFIS, sostuvo una reunión de trabajo con la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta y el Lic. José Alfredo Corona Lizarraga, Comisionado, ambos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como con Titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos del Estado de Veracruz.







Elaboró:	Sirenia Baltazar Martínez	
	Analista	
	Socundino Domínguoz Zárato	
Revisó:	Secundino Domínguez Zárate	
	Jefe de Departamento de Análisis de Datos e Integración de Información	
	Pomposo David Arizmendi Parra	
Revisó:	Director de Planeación	
	Director de Planeación	
Autorizó:		
	María Félix Osorio Domínguez	
	Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	

Fecha de elaboración: 15 de octubre de 2022