

Programa de Trabajo Anual — 2023



Índice	
I .Preámbulo	02
II. Fundamento Legal	04
III. Política de Integridad	05
IV. Sistema de Gestión Antisoborno	06
V. Estructura del Programa de Trabajo Anual 2023	06
Programa de Trabajo Anual 2023	10
VI. Siglas	53



I. Preámbulo

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 90, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, se emite el Programa de Trabajo Anual 2023, que representa una guía de las acciones que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, planea realizar durante el ejercicio 2023, de conformidad con los 3 ejes estratégicos fundamentales de su Plan Estratégico 2019-2026:

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

Dicho documento, incluye las actividades sustantivas y de apoyo desarrolladas por las áreas administrativas del ORFIS, de acuerdo con sus atribuciones; conteniendo además, las metas programadas y los plazos para su realización, lo que permitirá verificar que las actividades se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente, y generará productos, reportes e informes como evidencia de su cumplimiento.

En este contexto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado cumple con la obligación de revisar la gestión financiera y las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, de acuerdo con el mandato otorgado por la Constitución Política y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Esta obligación tiene como objetivo principal, evaluar los resultados y verificar si se han cumplido las normas bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y fomentar una cultura de rendición de cuentas, transparencia y máxima publicidad de la información.

Por lo anterior, este documento representa en primera instancia un ejercicio de planeación y posteriormente de ejecución y seguimiento al integrar las actividades con un enfoque preventivo, a fin de fortalecer el trabajo del ORFIS, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos y vigilando que se cumpla la normatividad.

Con las actividades plasmadas en el presente Programa de Trabajo Anual, el ORFIS busca reducir la corrupción en el manejo de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas de los entes fiscalizables para lograr una gestión gubernamental eficiente.

“Porque la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la democracia”



II. Fundamento Legal

La elaboración del Programa de Trabajo Anual, se sustenta en la siguiente normatividad:

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

“Artículo 90 Son atribuciones del Auditor General:

...

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

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

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

...



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

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

...

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

Plan Estratégico 2019-2026.

III. Política de Integridad

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



IV. Sistema de Gestión Antisoborno

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

V. Estructura del Programa de Trabajo Anual 2023

El Programa de Trabajo Anual, especifica las actividades que se ejecutarán durante el ejercicio 2023 y en su integración, se observó lo establecido en el Plan Estratégico 2019-2026, razón por la que su contenido está alineado a los objetivos estratégicos y las líneas de acción, con el fin de lograr los resultados esperados y cumplir con su Misión, acatando en todo momento los principios de austeridad y racionalidad institucional.

Como resultado de la implementación del Programa de Trabajo Anual 2023, la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, en cumplimiento a sus atribuciones, integrará los Informes de Avance Trimestral, los cuales serán la base para evaluar su cumplimiento.



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

1. Fiscalización Superior como Instrumento para Mejorar la Rendición de Cuentas

En este apartado, se incluyen las actividades que contribuyan a optimizar tiempos, recursos utilizados y obtener resultados más asertivos de fiscalización de la Cuenta Pública 2022, entre las que destacan el padrón de prestadores de servicios profesionales externos, la planeación, programación y ejecución de las auditorías financieras presupuestales y técnicas, de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, de legalidad y desempeño, la integración de los Informes Individuales, el Informe General Ejecutivo y su presentación al H. Congreso del Estado, de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables 2022.

Además, se describen las actividades inherentes a los procedimientos legales, respecto de la promoción para la determinación de presunta responsabilidad administrativa de la Cuenta Pública 2017, así como las relativas a los procedimientos de investigación de las Cuentas Públicas 2018, 2019, 2020 y 2021.

2. Combate a la Corrupción y Vinculación Efectiva

En materia de vinculación efectiva, a fin de fortalecer el intercambio de mejores prácticas conforme a los criterios y principios rectores de la Fiscalización, como son la legalidad, la eficiencia y la eficacia, en este apartado se detallan las acciones relacionadas con las labores sustantivas y temas inherentes al ORFIS, las cuales se realizarán con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control



Gubernamental, A.C. (ASOFIS), la Auditoría Superior de la Federación, el Sistema Estatal Anticorrupción y el Grupo Regional Centro Golfo.

En el mismo sentido, se plantea el trabajo coordinado con los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables para impulsar y fortalecer el Control Interno a través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).

De igual forma, se particularizan las acciones relacionadas con el análisis de la gestión pública de los Entes Fiscalizables para el ejercicio 2023, derivadas de la recepción de la información técnica, financiera, programática y presupuestal; las evaluaciones de transparencia y armonización contable, con las cuales se verifica que los actos se realicen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables; así como la difusión, transparencia y la rendición de cuentas hacia la sociedad.

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

3. Gestión Pública de Calidad

Este apartado, considera la realización de actividades que coadyuvan al cumplimiento de dos grandes objetivos estratégicos del Plan; el primero, la mejora de la gestión pública de los Entes Fiscalizables, en donde se describen actividades que posibiliten fortalecer su Control Interno y optimizar sus resultados,



como son la elaboración y emisión de diversos documentos normativos, entre ellos manuales, lineamientos, políticas y documentos básicos para su adopción, así como aquellas relativas a la profesionalización de sus servidores públicos.

Se incluyen también, las acciones concernientes a la implementación y actualización de software, como el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), herramientas tecnológicas que coadyuvan a la consolidación de la información, que sirve de apoyo para la planeación de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas.

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



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS								
1.1 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021.								
1.1.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL ACUERDO INSTRUIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 242 POR EL QUE SE NO APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES NI EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚM. EXT. 442 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022								
1.1.1.1. NUEVA VALORACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021								
1.1.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	83	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP
2	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	12	ENERO	EBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP
3	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	231	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
4	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	19	NERO	FEBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP
5	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	83	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AEFCP
6	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico a la Obra Pública de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	12	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AEFCP
7	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	231	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
8	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico a la Obra Pública de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	219	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AEFCP
9	Digitalizar y archivar las Tarjetas de Solventación y Proyectos de Informes Individuales Financieros de la Nueva Valoración, correspondientes a Entes Estatales.	Expediente	83	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.3	AEFCP
10	Integrar y digitalizar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública, así como archivar los Proyectos de Pliegos de Observaciones, Tarjetas de Solventación y Proyectos de Informes Individuales, correspondientes a Entes Estatales.	Expediente	12	ENERO	MARZO	1.2	1.2.2	AEFCP
11	Digitalizar y archivar las Tarjetas de Solventación y Proyectos de Informes Individuales Financieros de la Nueva Valoración, correspondientes a Entes Municipales.	Expediente	231	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.3	AEFCP
12	Integrar y digitalizar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública, así como archivar los Proyectos de Pliegos de Observaciones, Tarjetas de Solventación y	Expediente	219	ENERO	MARZO	1.2	1.2.3	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	Proyectos de Informes Individuales, correspondientes a Entes Municipales.							
13	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	1	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.7	AEFCP
14	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	1	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.7	AEFCP
15	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	1	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.7	AEFCP
16	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	1	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.7	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1.1.1.2 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA NUEVA VALORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 DERIVADO DEL DECRETO 242 POR EL QUE NO SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES NI EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LOS ENTES FISCALIZABLES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2021								
1	Integrar la información financiera, técnica a la obra pública, deuda pública y disciplina financiera, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes específicos e Informe General Ejecutivo.	Informes Individuales e Informe General Ejecutivo	100%	ENERO	ENERO	1.2	1.2.2	SECTEC
2	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	FEBRERO	FEBRERO	1.2	1.2.2	SECTEC
1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2022								
1.2.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2022								
1	Emitir los oficios sobre la notificación de la no Inscripción en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022.	Oficio	31	ENERO	ENERO	1.2	1.2.1	SECTEC
2	Emitir las Constancias de Registro del padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022.	Documento	149	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	SECTEC
3	Elaborar y remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su notificación, los oficios correspondientes a la habilitación de Despachos y Prestadores	Oficio	150	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	SECTEC



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	de Servicios Profesionales de Auditoría a los Entes Fiscalizables que lo hayan solicitado o bien, en su caso, para informarles si el procedimiento de fiscalización superior se realizará por personal del ORFIS, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.							
	1.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2022							
1	Coadyuvar con la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en la determinación de la muestra preliminar de auditoría.	Muestra	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.3	DGTI
2	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	100%	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
3	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	100%	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
4	Actualizar el Banco de Datos en apoyo a las tareas de planeación y programación de la fiscalización superior.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	AEPEFI
5	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2023.	Programa	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AEPEFI
6	Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría.	Metodología	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Participar de las revisiones a los Entes Fiscalizables en materia de tecnologías de la información y comunicación, requeridos por las áreas correspondientes del ORFIS.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.5	DGTI
2	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales.	Oficio	80	ENERO	MARZO	1.2	1.2.5	AEFCP
3	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Federales y Estatales referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	14	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.4	AEFCP
4	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables Estatales.	Tarjeta Informativa	80	FEBRERO	ABRIL	1.2	1.2.5	AEFCP
5	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables Municipales.	Tarjeta Informativa	231	MARZO	MARZO	1.2	1.2.1	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
6	Elaborar el Programa General de Auditoría en sus diversas modalidades para la ejecución de las auditorías a los Entes Fiscalizables Estatales.	Programa General	1	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.5	AEFCP
7	Elaborar los Programas Específicos de Auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías.	Programa Especifico	7	FEBRERO	ABRIL	1.2	1.2.5	AEFCP
8	Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Programa Anual de Auditorias	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.5	AEFCP
9	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública.	Orden de Auditoría	311	MARZO	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
1.2.2.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA								
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Proyecto del Programa Anual de Auditorías	100%	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Elaborar las Órdenes de Auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Órdenes de Auditoría	100%	ENERO	JUNIO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1.2.2.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO								
1.2.2.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE DESEMPEÑO A LOS ENTES MUNICIPALES								
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Evaluaciones de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Evaluaciones	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Solicitar acceso al Sistema de Encuestas del Órgano de Fiscalización Superior.	Oficio a la DGTI	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.3	AELDDPyDF
3	Cargar la evaluación a realizar.	Evaluación de cumplimiento en materia de Desempeño	1	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.3	AELDDPyDF
4	Elaborar y notificar los Oficios mediante los cuales se instruye realizar las evaluaciones de cumplimiento en materia de Desempeño.	Oficio	212	ABRIL	ABRIL	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
1.2.2.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO								
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías Integrales de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Auditorías Integrales	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Oficio de solicitud de información	5	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.5	AELDDPyDF
3	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Orden de Auditoría	5	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1.2.2.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD A ENTES MUNICIPALES								
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Auditorías Integrales	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría de Legalidad.	Orden de Auditoría	30	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
3	Ejecutar Auditorías de legalidad.	Expediente	30	ABRIL	JULIO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
1.2.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022								
1.2.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Notificación de las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública de los Entes Estatales.	Acta de Notificación	80	MARZO	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
2	Aperturar Actas de Inicio de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de inicio	25	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
3	Aperturar Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de Inicio	78	MARZO	ABRIL	1.2	1.2.1	AEFCP
4	Ejecutar Auditorías Financieras - Presupuestales a los Entes Fiscalizables Municipales.	Programas Específicos de Auditoría	231	MARZO	JUNIO	1.2	1.2.1	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
5	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Acta	45	ABRIL	AGOSTO	1.2	1.2.6	AEFCP
6	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Acta	10	ABRIL	AGOSTO	1.2	1.2.6	AEFCP
7	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	462	ABRIL	OCTUBRE	1.2	1.2.6	EFCP
8	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	282	MARZO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.6	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
9	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	25	JULIO	AGOSTO	1.2	1.2.7	AEFCP
10	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	78	MARZO	ABRIL	1.2	1.2.7	AEFCP
11	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	80	JUNIO	AGOSTO	1.2	1.2.7	AEFCP
12	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	12	JUNIO	AGOSTO	1.2	1.2.7	AEFCP
13	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	231	MAYO	JULIO	1.2	1.2.1	AEFCP
14	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	219	MAYO	JULIO	1.2	1.2.1	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
15	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	80	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
16	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	12	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
17	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	231	JUNIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
18	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	219	JUNIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
19	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	80	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
20	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	12	AGOSTO	EPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
21	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	231	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
22	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	219	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
23	Elaborar cédulas en relación a las solicitudes de compulsas ante las Dependencias Normativas (CONAGUA, CAEV, SIOP, CFE y SS) de los documentos presentados en el período de solventación por los Entes Fiscalizables.	Cédulas	2	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
24	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	80	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
25	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	12	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
26	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	231	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
27	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	219	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
28	Notificación de Ordenes de Auditorías a los Entes Fiscalizables.	Oficio de Remisión	100%	MARZO	MAYO	1.2	1.2.1	DGAJ
29	Notificación de Pliegos de Observaciones.	Oficio de Remisión	100%	JUNIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	DGAJ
30	Actualizar las Reglas Técnicas de Auditoría.	Documento Actualizado	1	ENERO	MARZO	1.1	1.1.1	SECTEC
31	Verificar las actuaciones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Actas	4	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.5	SECTEC
32	Validar el desarrollo de la sistematización del proceso de fiscalización.	Informes	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	SECTEC
33	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.	Pliego de Observaciones	100%	JUNIO	JULIO	1.2	1.2.1	SECTEC
34	Revisar y validar los Pliegos de Observaciones de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/Informes	100%	ABRIL	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
35	Revisar y validar el proceso de solventación de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/Informes	100%	JULIO	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
1.2.3.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA								
1	Realizar Auditorías y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Proyecto de Pliego de Observaciones	100%	EBRERO	AGOSTO	1.2	1.2.11	AELDDPyDF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Solventación al Pliego de Observaciones	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.	Proyectos de Informes Individuales	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AELDDPyDF
4	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AELDDPyDF
1.2.3.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO								
1.2.3.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE DESEMPEÑO								
1	Ejecutar evaluaciones de cumplimiento en materia de Desempeño.	Expediente	212	MAYO	JULIO	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables.	Cédula de Trabajo	212	MAYO	JULIO	1.2	1.2.10	AELDDPyDF
3	Procesar la información de las evaluaciones realizadas para integrar las recomendaciones.	Informe individual	212	JULIO	AGOSTO	1.2	1.2.10	AELDDPyDF
4	Elaborar expedientes de Evaluaciones de Cumplimiento realizadas a los Entes Fiscalizables.	Expediente	212	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
1.2.3.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y/O DESEMPEÑO								
1	Ejecutar Auditorías Integrales.	Expediente	5	ABRIL	JULIO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones.	Proyecto de Pliego de Observaciones y/o Recomendaciones	35	JULIO	JULIO	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
3	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para atender las observaciones y/o recomendaciones notificadas.	Cédula de Trabajo	35	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
4	Cargar en el Sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento Electrónico	35	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.8	AELDDPyDF
5	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	35	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
1.2.4 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2022								
1	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	2	ENERO	OCTUBRE	1.2	1.2.3	DGTI
2	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	2	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	DGTI
3	Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Modelo de Informe Actualizado	1	ABRIL	ABRIL	1.2	1.2.2	SECTEC



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
4	Integrar la información financiera, técnica a la obra pública, deuda pública y disciplina financiera, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes específicos e Informe General Ejecutivo.	Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo	100%	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC
5	Revisar y validar los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Reportes	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC
6	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC
1.3 PLANEACIÓN DE AUDITORIAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2023								
1.3.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2023								
1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2023.	Convocatoria Pública actualizada	1	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Formato actualizado	28	ABRIL	JUNIO	1.2	1.2.1	SECTEC
3	Recibir la documentación en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría,	Registros	200	JUNIO	JUNIO	1.2	1.2.1	SECTEC



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	para el registro en el Padrón 2023, durante el periodo que establezca la Convocatoria Pública para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023.							
4	Revisar y valorar la documentación cargada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (SIREPSA).	Cédula de Valoración	200	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
5	Integrar y solicitar la publicación del Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades, Cuenta Pública 2023.	Padrón	1	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
	Validar los procedimientos para la integración del Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría con el fin de detectar áreas de mejora y oportunidad.	Reporte/Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
7	Emitir los oficios sobre la notificación de la no Inscripción en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Oficio	1	OCTUBRE	OCTUBRE	1.2	1.2.1	SECTEC



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
8	Emitir las Constancias de Registro del padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Documento	140	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.21	SECTEC
1.3.2 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría.	Oficio	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
2	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas para las Dependencias Federales y Estatales referente a convenios, programas, proyectos, obras, acciones, adquisiciones, entre otros; realizado por los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	42	DICIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
3	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Federales y Estatales referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	14	DICIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
1.4 PROMOCIÓN LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
1.4.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA								
1.4.1.1 CUENTA PÚBLICA 2017								
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	2017; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.							
1.4.1.2 CUENTA PÚBLICA 2018								
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2018; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
1.4.1.3 CUENTA PÚBLICA 2019								
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2019; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión, Calificación y Archivo.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
1.4.1.4 CUENTA PÚBLICA 2020								
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	inspecciones físicas de la cuenta pública 2020; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.							
1.4.1.5 CUENTA PÚBLICA 2021								
1	Elaboración de los acuerdos de inicio de las investigaciones de la Cuenta Pública 2021.	Acuerdos de Inicio	100%	FEBRERO	MARZO	1.3	1.3.6	UI
2	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2021; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Calificación y Archivo.	Reporte	4	ABRIL	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
1.4.1.6. CUENTA PÚBLICA 2022								
1	Elaboración de los acuerdos de inicio de las investigaciones de la Cuenta Pública 2022.	Acuerdos de Inicio	100%	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.3	1.3.6	UI
2	Admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que son remitidos por la Autoridad Investigadora de acuerdo al artículo 112 de la Ley	Acuerdo de Admisión	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	General de Responsabilidades Administrativas.							
3	Citación a la audiencia inicial de los presuntos responsables, terceros y Autoridad Investigadora, conforme a lo dispuesto en la fracción II del numeral 208 en relación directa con el 209, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Citación	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ
4	Desahogo de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 208 en relación directa con el 209, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acta de Audiencia	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ
5	Remisión al Tribunal competente de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Remisión	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.5	DGAJ
6	Presentación de denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable comisión de hechos constitutivos de delito cometidos por servidores públicos, derivado del Procedimiento de Fiscalización Superior, así como la atención de los	Denuncia y/o Oficio	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.5	DGAJ



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	requerimientos de información realizados por la autoridad ministerial correspondiente.							
	1.4.1.7 INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO PARA REMITIRLO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS INSTRUIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETOS NÚM. 784, 552, 862 Y 865 POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.							
1	Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado.	Informe	2	MARZO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
	2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA							
	2.1 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN							
	2.1.1. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL (ASOFIS)							
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con las Entidades de Fiscalización Superior Locales integrantes de la ASOFIS y con entidades y dependencias de los sectores público y privado y demás instancias relacionadas con la fiscalización superior y rendición de cuentas.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC
	2.1.2. ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN							
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con la Auditoría Superior de la Federación.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2.1.3. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN								
1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC
2.2 IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
2.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)								
1	Reuniones de Trabajo convocadas por el ORFIS.	Reporte	2	MARZO	MAYO	2.2	2.2.3	AEPEFI
2	Evaluar el sistema de control interno de los entes fiscalizables.	Reporte	1	AGOSTO	SEPTIEMBRE	2.2	2.2.5	AEPEFI
3	Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS.	Informe	4	MARZO	DICIEMBRE	2.2	2.2.4	AEPEFI
4	Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.	Reporte	4	FEBRERO	DICIEMBRE	2.2	2.2.5	AEPEFI
5	Verificar que los Ayuntamientos cumplan con lo establecido en el Artículo 81 Bis de la LOML.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.2	2.2.5	AEPEFI
6	Seguimiento al Registro y entero del 5 al millar de los Entes Municipales.	Reporte	3	MAYO	DICIEMBRE	2.2	2.2.3	AEPEFI
2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2023								
2.3.1 RECEPCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
1	Revisar la información de los estados financieros de los entes fiscalizables Municipales.	Reporte	3000	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
2	Elaborar el informe respecto al nivel del cumplimiento en la presentación de información técnica de los entes	Informes	12	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	fiscalizables municipales para su remisión al H. Congreso.							
3	Elaborar el informe respecto al nivel del cumplimiento en la presentación de estados de obra pública los entes fiscalizables municipales para su remisión al H. Congreso.	Informes	10	MARZO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
4	Analizar los Estados Financieros que presenten los estados fiscalizables estatales.	Oficios	44	FEBRERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
5	Actualizar instrumentos para el análisis de la información programática y presupuestal de los entes fiscalizables.	Documento	2	MARZO	AGOSTO	2.1	2.1.7	AEPEFI
6	Analizar los programas generales de inversión de los entes fiscalizables municipales.	Informe	212	ABRIL	MAYO	2.1	2.1.7	AEPEFI
7	Analizar los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros y Estados Financieros Trimestrales contemplados en la Ley de Disciplina Financiera de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informe	212	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
8	Desarrollar las evaluaciones financieras, programáticas y técnicas a la obra pública a los entes municipales, mediante el uso de las plataformas SIGMAVER-SIMVER	Documento	4	FEBRERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE								
1	Emitir, en su caso, las opiniones de cumplimiento de difusión de la información financiera, a aquellos Entes que lo soliciten y se verifique, por medio de la supervisión, que cumplen con la normatividad de la LGCG y las Normas expedidas por el CONAC	Opinión de Cumplimiento	100%	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.4	AELDDPyDF
2.4.1 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)								
1	Dar seguimiento a la presentación de información por parte de los Entes Fiscalizables, con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Informe	9	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
2	Promover el cumplimiento de obligaciones de los Entes Fiscalizables con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Aviso	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.4	AEPEFI
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 CONTRALORIA SOCIAL								
2.5.1 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS								
1	Elaborar los Programas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana; así como el de Jornadas de Orientación a Planteles educativos.	Programa	2	ENERO	MARZO	2.3	2.3.11	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	ABRIL	NOVIEMBRE	2.3	2.3.11	AEPEFI
3	Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2.3	2.3.1	AEPEFI
4	Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.	Informe	1	FEBRERO	NOVIEMBRE	2.3	2.3.1	AEPEFI
2.5.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
1	Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	FEBRERO	AGOSTO	2.3	2.3.4	AEPEFI
3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD								
3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS								
3.1.1 EMISIÓN DE MANUALES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS EN APOYO DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN PÚBLICA								
1	Integrar el calendario de obligaciones municipales.	Documento	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.1	3.1.1	DGTI
2	Elaborar el Manual de Fiscalización Superior para los Entes Municipales 2023.	Documento	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.1	AEPEFI
3	Actualizar y Publicar la Apertura Programática 2023.	Apertura Programática	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.1	AEPEFI
4	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.1	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTES FISCALIZABLES								
3.1.2.1 CAPACITACIÓN INTEGRAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Programa	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.2	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.2	AEPEFI
3	Realizar la Acreditación en la Operación del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).	Informe	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.3	AEPEFI
4	Participar en las Jornadas de Armonización Contable.	Videoconferencia	1	JULIO	JULIO	3.1	3.1.2	AEPEFI
3.1.3 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
3.1.3.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)								
1	Dar seguimiento en la implementación del SIGMAVER en los Entes Fiscalizables que utilizan el Sistema	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI
2	Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI
3	Evaluar los avances en la Armonización de la Contabilidad de los Entes Fiscalizables.	Informe	4	FEBRERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI
4	Elaborar el Informe Especial de Avances de la Armonización Contable.	Informe	1	OCTUBRE	OCTUBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3.1.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)								
1	Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	DGTI
3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL								
3.2.1 RECURSOS HUMANOS								
3.2.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO								
1	Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF
3	Dar curso de inducción a los nuevos servidores públicos del ORFIS, así como aplicar su diagnóstico y evaluación final.	Informe	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF
3.2.1.2 SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA								
1	Controlar y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.2.1	DGAyF
2	Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.2.1	DGAyF
3.2.1.3 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS								
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Programa	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.2	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.2	AEPEFI
3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS								
3.2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA								
1	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 2023.	Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.5	DGAyF
2	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.	Proyecto de Presupuesto de Egresos y Acuse de Recibo	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	3.2	3.2.5	DGAyF
3	Emitir y publicar la información contable, presupuestal y programática del ORFIS, así como la información relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Estados Financieros	133	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Informe Programático	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Título V Trimestral	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
4	Emitir y publicar la información financiera del ORFIS a la que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.	Formato	36	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
5	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
6	Emitir y remitir al H. Congreso del Estado informe trimestral sobre el ejercicio del Gasto Público.	Informe y acuse de recibido	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
7	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.4	DGAyF
8	Realizar la Cédula de depreciación acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio del ORFIS para su remisión a la Subdirección de Finanzas.	Cédula	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
9	Emitir y publicar la relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio del ORFIS, en el apartado de Transparencia.	Relación	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
10	Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	2	MAYO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
3.2.3 RECURSOS MATERIALES								
3.2.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS								
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Programa	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.6	DGAyF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
3	Celebrar las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
4	Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.	Padrón	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.	Acta	2	MAYO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
3.2.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES								
1	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.8	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Reporte De Avances	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.8	DGAyF
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
3.2.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS								
1	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
2	Emitir la Circular que contemple medidas para ingresar documentación al sistema de archivo (SIA)	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
3	Elaborar Inventario Documental	Documento	3	MARZO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
4	Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística.	Expediente	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.7	DGAyF
5	Realizar el Inventario de Archivo de Trámite	Documento	1	DICIEMBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
6	Registrar, controlar y custodiar la documentación de las transferencias primarias al Archivo de Concentración del ORFIS.	Informe	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
7	Elaborar el Programa de Deshumidificación.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
8	Depurar el Archivo General del ORFIS.	Expediente	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
9	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
10	Integrar los Oficios de designación de responsables de Archivo de Trámite.	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
11	Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.	Acta	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
12	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
13	Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa a la institución.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	SECTEC
14	Coordinar el registro electrónico y efectuar el envío externo de correspondencia turnada por las áreas del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	SECTEC
3.2.5 PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL ORFIS								
3.2.5.1 RINDE CUENTAS A TU SALUD								
1	Promover actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales que contribuyan a la mejora del ambiente laboral en la institución.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.9	DGAyF
3.2.6 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA								
1	Elaborar informes relativos al ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes municipales para su integración al informe general de la cuenta pública 2022.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Integrar en base de datos de información publicada en medios periodísticos relacionada con la planeación de la Fiscalización Superior.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
3	Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS.	Reporte	1	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
4	Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
5	Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las Áreas Administrativas del ORFIS.	Solicitud	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
6	Desarrollo e implementación de normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.	Documento	1	JUNIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
7	Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
8	Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
9	Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
10	Atender la creación y actualización de las claves de acceso a los diferentes sistemas del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
11	Revisar los bienes informáticos del ORFIS dados de baja para identificar partes reusables.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
12	Realizar la identificación de necesidades en materia de innovación tecnológica que apoyen las actividades del ORFIS.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
13	Participar en la determinación de la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos del ORFIS en materia de TIC's.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
14	Monitorear los medios de comunicación a nivel estatal y nacional (televisivos, radiofónicos e impresos) para identificar situaciones de riesgo, y elaborar síntesis informativa.	Síntesis Informativa	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
15	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.	Evidencia Fotográfica	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
16	Diseñar, elaborar y distribuir material informativo, gráfico y audiovisual de los diversos eventos a cargo del ORFIS.	Documento Editado	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
17	Apoyar a las Áreas Administrativas en actividades de diseño gráfico, revisión de textos, soporte fotográfico, presentaciones, etc.	Documento Editado	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
18	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, banners, trípticos, folletos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica).	Documento Editado	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
19	Atender con las áreas correspondientes, los asuntos relativos a los ejercicios locales de Gobierno Abierto.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
3.2.6.1 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS								
1	Mantener actualizado el Portal de Información Municipal.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
2	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.	Mapa	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	AEPEFI
3.2.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL								
3.2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015,37001								
1	Elaborar los Programas Anuales de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión Implementados.	Programa	2	MARZO	OCTUBRE	3.2	3.2.11	DGAyF
2	Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión implementados.	Informe	2	ABRIL	DICIEMBRE	3.2	3.2.11	DGAyF
3	Emitir reporte de Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión implementados.	Reporte	2	ABRIL	DICIEMBRE	3.2	3.2.11	DGAyF
4	Emitir reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.12	DGAyF
5	Emitir Programa del Diagnóstico del Clima Organizacional 2023	Programa	1	OCTUBRE	OCTUBRE	3.2	3.2.12	DGAyF
3.2.8 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL								
3.2.8.1 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL								
1	Integrar el Programa de Trabajo Anual 2023.	Programa	1	Enero	Marzo	3.2	3.2.1	AEPEFI



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Integrar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS.	Reporte	4	Enero	Noviembre	3.2	3.2.1	AEPEFI
3	Recibir e integrar los Informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS.	Informe	12	Enero	Diciembre	3.2	3.2.1	AEPEFI
		Informe	1	Enero	Noviembre	3.2	3.2.1	AEPEFI
4	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.	Comparecencia	1	Enero	Enero	3.2	3.2.1	AEPEFI
3.2.9 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS								
1	Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS.	Actas	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
3.2.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
1	Mantener actualizado el portal de transparencia.	Portal Actualizado	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT.	Oficios a las áreas	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.	Respuesta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.	Informe	100%	ENERO	JUNIO	3.2	3.2.17	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.	Acta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
6	Atender los compromisos en materia de Gobierno Abierto.	Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
7	Planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales.	Expediente	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023								
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3.2.11 EVALUACIONES INTERNAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL								
3.2.11.1 EVALUACIÓN DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL								
1	Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano.	Informe	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
2	Revisar los portales Institucionales del Órgano.	Oficio	2	JUNIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
3	Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado de la suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas.	Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
3.2.11.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS								
1	Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente.	Informe	4	FEBRERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
2	Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas.	Cédula	1	ABRIL	JUNIO	3.2	3.2.18	OIC
3.2.11.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS								
1	Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves.	Resolución	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves.	Expediente	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
3	Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales que se encuentren inscritas en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio.	Informe	1	OCTUBRE	OCTUBRE	3.2	3.2.14	OIC
4	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.	Actas	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
3.2.12 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO								
1	Diagnóstico de "Igualdad y No discriminación".	Documento	1	ABRIL	JUNIO	3.2	3.2.20	UG
2	Acciones para transversalizar la perspectiva de género en diversas áreas administrativas.	Mesas de trabajo	6	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
3	Actualización del Apartado "Igualdad", dentro del Manual de Fiscalización.	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.20	UG
4	"Conmemoración del Día Internacional de la Mujer" (8 de marzo)	Evento	1	FEBRERO	MARZO	3.2	3.2.20	UG



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
5	Socialización del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación.	Acción de promoción	3	ENERO	SEPTIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
6	Análisis estadístico de la paridad e inclusión en la plantilla del personal del ORFIS.	Documento	1	ABRIL	JUNIO	3.2	3.2.20	UG
7	Videoconferencias "Día Naranja".	Videoconferencia	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
8	Acciones "Día Naranja".	Actividad con el personal	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
9	Difusión de fechas importantes referentes a la Igualdad y Derechos Humanos.	Banner, infografías y material audiovisual	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
10	Capacitación en Igualdad y Derechos Humanos (interna y externa).	Cursos	11	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
11	Campañas preventivas en materia de Igualdad y Derechos Humanos.	Campañas Internas	5	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
12	Evento: "Día Rosa" lucha contra el cáncer de mama.	Evento	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	3.2	3.2.20	UG
13	Evento: "Día internacional para eliminar la violencia contra las Mujeres" y sus 16 días de activismo.	Evento	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
14	Apoyo en la elaboración del diagnóstico del cumplimiento normativo de los Entes	Documento	1	ENERO	SEPTIEMBRE	3.2	3.2.20	UG



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	Municipales en materia de Igualdad y su Instituto Municipal de las Mujeres.							
3.2.13 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS FORMA PARTE								
3.2.13.1 ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES CIUDADANAS								
3.2.13.2 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN E IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL								
1	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas.	Reporte	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ
2	Elaboración y notificación de los requerimientos de información a los Entes Fiscalizables, derivado del incumplimiento a las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, así como la emisión y notificación de las medidas de apremio, cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como realizar las acciones necesarias para su imposición, en términos de lo dispuesto en la misma.	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ
3	Radicar, integrar y proyectar las resoluciones de los recursos de revocación presentados por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de	Acuerdo y/o Resolución	100%	ENERO	MARZO	3.2	3.2.14	DGAJ



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2023

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	Auditoría derivado del no registro en el Padrón respectivo.							
4	Revisar y emitir opinión jurídica de los documentos derivados de los procedimientos de licitación y adquisiciones desarrollados por la Dirección General de Administración y Finanzas, y formular sugerencias y observaciones respecto de los contratos administrativos en materia de adquisiciones y prestación de servicios profesionales que se deriven de los procedimientos de referencia, así como de la fundamentación y motivación de las órdenes de auditoría, pliegos de observaciones e informes del resultado derivados de las auditorías practicadas por el Órgano.	Oficio y/o Memorándum	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ
5	Contestación de demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos y laborales, desahogo de vista de amparos y asistencia a audiencias de juicios contenciosos y laborales, así como la atención de todos aquellos requerimientos formulados por otras autoridades.	Acuse de Recibo y/o Acta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ



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

VI. Siglas

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

MTRO. POMPOSO DAVID ARIZMENDI PARRA
ELABORÓ

LIC. MARÍA FÉLIX OSORIO DOMÍNGUEZ
REVISÓ

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
APROBÓ