

Informe Mensual de Actividades

JULIO 2023

“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 2023

En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Técnica, se realizó un análisis de las variables contenidas en la metodología de evaluación de entes municipales, efectuada por la Dirección de Evaluación Financiera y Programática, con la finalidad de determinar, aquellas que son factibles de incluir en la muestra de auditoría para el ejercicio 2023.

Después de llevar a cabo varias reuniones de trabajo, fue posible integrar un documento en el que se proyecta realizar la sistematización de variables, de acuerdo a las siguientes etapas:

Apartado Técnico

- Etapa 1: Adición de aquellas variables que implican observaciones de daño patrimonial, tanto cuantificables como algunas de verificación manual de la información; así como una variable, necesaria para la adecuada clasificación de la información.
- Etapa 2: Adición de aquellas que implican observaciones administrativas.
- Etapa 3: Adición de variables de verificación manual de la información restantes.

Apartado Financiero

- Etapa 1: Definición de aquellos indicadores que, de acuerdo a sus características sean viables de automatizar.
- Etapa 2: Automatización de los nuevos indicadores financieros e inclusión en el Banco de Datos.
- Etapa 3: Inclusión de los resultados de los nuevos indicadores en la Muestra Financiera.

Teniendo definido dicho proyecto, se está en posibilidades de iniciar su programación.

1.1.2. Validación del Desarrollo de la Sistematización del Proceso de Fiscalización

En el mes que se informa, se realizaron **8 reuniones de trabajo**, entre el personal de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional; de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de la Secretaría

Técnica, con el fin de realizar mejoras y adecuaciones a los procesos de manera sistematizada.

1.1.3. Sesiones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior

El día 11 de julio del presente, se llevó a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior**, en la que participaron la Mtra. Delia González Cobos y los integrantes de dicho Comité, a fin de tratar temas referentes a la Fiscalización y planeación de las actividades en esta materia.

1.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA 2022

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 julio, se realizaron las siguientes actividades:



Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en relación con la entrega de las Constancias de Registro.



Entrega de 4 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2022, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.



Propuesta de modificaciones a la Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón para el Ejercicio 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Cuenta Pública 2023.



Actualización de los formatos y del "Procedimiento para la Integración del Padrón, Habilitación y Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" del Sistema de Gestión Integral.

1.2.2. Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas 2022

1.2.2.1. 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 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Apoyo a las Direcciones de Auditoría a Municipios y de Poderes Estatales para la retroalimentación del Sistema Módulo Gestor de Observaciones para la emisión de los Proyectos de Pliegos de Observaciones y Reportes.
- Conclusión de la revisión de Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras-Presupuestales y Técnicas a la Obra Pública de Entes Fiscalizables Municipales y Estatales, Cuenta Pública 2022.
- Conclusión con los trabajos de ejecución de las Auditorías Financieras – Presupuestales y Técnicas a la Obra Pública a los Entes Fiscalizables Estatales y Municipales.
- Generación y envío para autorización a la Auditoría General y posterior remisión a la Secretaría Técnica, a través del Sistema Módulo Gestor de Observaciones, de los Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras de 43 Entes Estatales y 134 Entes municipales; así como de Observaciones Técnicas a la Obra Pública de 12 Entes Estatales y 124 Entes Municipales, correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
- Notificación a la Secretaría Técnica sobre la disponibilidad en el Sistema Módulo Gestor de Observaciones de:
 - ✓ 134 proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras y Técnicas de Entes Municipales, correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
 - ✓ 43 proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras y 12 de Observaciones Técnicas de Entes Estatales, correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
- Notificación a los siguientes Entes Estatales, sobre la ampliación de personal a la Orden de Auditoría (Modalidad Despacho), correspondiente a la Cuenta Pública 2022:
 - ✓ Universidad Veracruzana.
 - ✓ Secretaría de Secretaría de Desarrollo Social.
- Actualización de los "Criterios de Solventación al Pliego de Observaciones", Cuenta Pública 2022.
- Continuación en la recepción de documentación relativa a la Solventación al Pliego de Observaciones Financieras de 69 Entes Municipales y Técnicas a la Obra Pública de 74 Entes Fiscalizables, Cuenta Pública 2022.
- Inicio de los trabajos relativos a la Solventación al Pliego de Observaciones Financieras y Técnicas a la Obra Pública de Entes Municipales, correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
- Revisión de Papeles de Trabajo presentados por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, correspondientes a la Cuenta Pública 2022.

- Impartición de la capacitación “Solventación a Observaciones de la Cuenta Pública 2022”, al personal adscrito a la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
- Entrega de documentación a:
 - ✓ La Secretaría Técnica, relativa a:
 - Información financiera y técnica a la obra pública, relativa al Procedimiento de Fiscalización de 41 Entes Municipales, Cuenta Pública 2022.
 - Información técnica a la obra pública, relativa al Procedimiento de Fiscalización de 1 Ente Estatal, Cuenta Pública 2022.
 - Respuesta a las “Cédulas de Resultados, correspondientes a la Evaluación Técnica a la Obra Pública del Proyecto de Pliego de Observaciones de 10 Entes Municipales”, Cuenta Pública 2022.
 - ✓ La Dirección General de Asuntos Jurídicos, relativa a:
 - Contrato N°. ORFIS/011/05/2023, celebrado con el Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría C.P.C. Arturo Romero Valle, respecto a la auditoría que se encuentra realizando a la Universidad Veracruzana, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.
- Atención a las solicitudes y/o requerimientos siguientes:
 - ✓ Dirección General de Asuntos Jurídicos, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 de las figuras siguientes:
 - Fideicomiso Público del proyecto denominado “Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para el personal al Servicio de la Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FTEI)”.
 - Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM).
 - ✓ De la Unidad de Transparencia, relativas a:
 - “Archivo electrónico, versión pública de denuncias, carpetas de investigación y expedientes de auditoría” de los Entes Fiscalizables: Secretaría de Finanzas y Planeación, y Chinameca, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2019, respectivamente.
 - “Pavimentación en la Col. Teresa Morales de Delgado” en el

Municipio de Coatzacoalcos.

- ✓ Secretaría de Desarrollo Social, relativa a:
 - La certificación de documentación de 2 legajos, correspondientes a la Fiscalización a la Cuenta Pública 2022.
- Elaboración de oficios de compulsas a Proveedores, que otorgaron servicios a diversos Entes Estatales, durante el ejercicio 2022.

1.2.2.2. Auditorías Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera

De acuerdo con la integración del Programa Anual de Auditorías 2023, respecto a la Cuenta Pública 2022, en materia de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, fueron realizadas las siguientes actividades:

- Ejecución de auditorías y revisiones en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública del Ejercicio 2022 de los Entes Municipales, concluyéndose las siguientes:

Revisiones				
Entes Fiscalizables	No. de Entes a revisar	Revisiones a realizar por personal del ORFIS	% de avance del mes	% de avance acumulado
Municipios	173	173	7%	100%
Paramunicipales	14	14	0%	100%

Auditorías				
Entes Fiscalizables	No. de Entes a revisar	Revisiones a realizar por personal del ORFIS	% de avance del mes	% de avance acumulado
Municipios	39	39	75%	100%
Paramunicipales	1	1	0%	100%
Poderes Estatales	2	2	100%	100%

- Elaboración de los Proyectos de Pliegos de Observaciones de Entes Municipales, con los siguientes avances:

CONCEPTO	Avance del mes	Avance acumulado
Proyectos de Pliegos de Observaciones de Entes Municipales	43	229

1.2.2.3. Revisión y Validación de los Pliegos de Observaciones de las Auditorías

En relación a la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio 2022, se llevó a cabo la integración y elaboración de los Pliegos de Observaciones de las Auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, así como de las auditorías y revisiones a la Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de los siguientes Entes Fiscalizables:



ENTES FISCALIZABLES	MAYO		JUNIO		JULIO	
	Pliegos elaborados por Entes Fiscalizables	Pliegos por Servidor Público	Pliegos elaborados por Entes Fiscalizables	Pliegos por Servidor Público	Pliegos elaborados por Entes Fiscalizables	Pliegos por Servidor Público
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	1	3
Poder Ejecutivo	-	-	31	67	27	74
Organismos Autónomos	-	-	3	12	1	3
Universidad Veracruzana	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz	-	-	1	2	-	-
Municipios	4	27	73	596	97	971
Paramunicipales	-	-	-	-	12	55
TOTALES	4	27	108	677	138	1,106

Respecto a la revisión y validación de los Pliegos de Observaciones de los Entes Fiscalizables, durante el presente mes, se realizaron **25 evaluaciones financieras** y **20 evaluaciones técnicas** a los Entes Fiscalizables, conforme a la muestra determinada.

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 del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control

Se continúa recibiendo información, respecto 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
Cumplieron con el Decreto Número 784, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2017.	324
Incumplieron en la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	9
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	7
TOTALES	340

Respecto a la documentación presentada por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control, relativa al Seguimiento de la Cuenta Pública 2017, ésta se continúa escaneando, para ser enviada posteriormente al archivo general del ORFIS, para su resguardo.

CUENTA PÚBLICA 2018

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplieron con el Decreto Número 552 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018.	305
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	20
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	2
TOTALES	327

CUENTA PÚBLICA 2019

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplieron con el Decreto Número 862 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019.	257
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	46
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	3
TOTALES	306

CUENTA PÚBLICA 2020

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplieron con el Decreto Número 865 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020.	260
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	51
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación argumentando que no hay contravención a norma alguna, por sólo tratarse de trámites en proceso.	1
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	2
TOTALES	314

CUENTA PÚBLICA 2021

Se continúa recibiendo información correspondiente a la Cuenta Pública 2021, sobre la apertura de expedientes de investigación por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control, la cual se considerará para el Informe de Seguimiento, que se presentará en el mes de septiembre del año en curso.



1.3.2. Avances del Proceso de Investigación por parte del ORFIS

Derivado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, en el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación correspondientes, se realizaron las acciones siguientes:

CUENTA PÚBLICA 2017

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Hueyapan de Ocampo, Tuxtilla, Ixhuatlán de Madero, Santiago Tuxtla, Yecuatla y Uxpanapa, Ver.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos del municipio de Ozulama; así como también, al Organismo Público Local Electoral del Estado.
- Elaboración de los Proyectos de Informe Técnico y Financiero de los municipios de Santiago Sochiapan, Hueyapan de Ocampo, Tuxtilla, Texcatepec y Puente Nacional.
- Elaboración del proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Santiago Sochiapan.
- Elaboración de los proyectos de Informes de Presunta Responsabilidades de los ex servidores públicos de los municipios de Amatitlán, Tamalín y Coacoatzintla.
- Elaboración las Tarjetas Informativas de los municipios de El Higo, Hueyapan de Ocampo y Tuxtilla, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2018

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del municipio de Cosoleacaque.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Camarón de Tejeda, Paso de Ovejas y Tenampa; así como, al Organismo Público Local Electoral del Estado.
- Elaboración de los Proyectos de Informes Técnicos y Financieros de los municipios de Cosoleacaque, Agua Dulce y Tenampa.
- Elaboración del proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Cosoleacaque.
- Elaboración del Acuerdo de Inspección Física del municipio de Cosoleacaque.

- Elaboración de las Tarjetas Informativas de los municipios de Las Choapas y Tequila, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2019

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Acayucan y Tamiahua.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de La Perla, Soconusco, Zongolica, Tatatila, Tlacojalpan, Tezonapa e Ignacio de la Llave; así como, al Ente Estatal "Comisión del Agua del Estado de Veracruz".
- Elaboración de los Proyectos de Informes Técnicos y/o Financieros de los municipios de Tepatlaxco, Jesús Carranza, Cosoleacaque, Ignacio de la Llave, Xico, Hueyapan de Ocampo, Tamiahua, la Perla y Paso de Ovejas; además del organismo Público Paramunicipal "Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec", como parte del Proceso de Investigación.
- Elaboración del Proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo del del Organismo Público Paramunicipal "Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec", como resultado de las investigaciones realizadas.
- Elaboración del Acuerdo de Inspección Física de los municipios de Acayucan y Tamiahua.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Tamalín, Cosamaloapan, Tenampa, Las Choapas, Espinal y Tequila, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2020

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Acayucan, Tamiahua y Tlalnelhuayocan.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Tezonapa, Texhuacan, Tehuipango, Yecuatla, Tatatila, Tepetlán, Tonayán, Tihuatlán, Soconusco, Ixhuacán de los Reyes, Jamapa, Pajapan y Acula; así como, a los Entes Estatales "Comisión del Agua del Estado de Veracruz", "Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas" y "Secretaría de Educación

de Veracruz”; además del Organismo Público Federal “Comisión Federal de Electricidad”.

- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero de los municipios de Hueyapan de Ocampo, Naolinco, Coacoatzintla, Tlilapan y la Perla.
- Elaboración de los proyectos de Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Hueyapan de Ocampo, Naolinco, Coacoatzintla, Ixtaczoquitlán y Acatlán.
- Elaboración del Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa del municipio de Yanga.
- Elaboración de los Acuerdos de Inspección Física de los municipios de Acayucan y Tamiahua.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Tamalín, Cosamaloapan, Tezonapa, Maltrata, Tequila y Texhuacan, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2021

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Cosoleacaque y Tamiahua.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Chiconamel, Camarón de Tejeda, Chicontepec, Coyutla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, La Perla, Soconusco, Tancoco, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan y Uxpanapa; así como, del Ente Estatal “Comisión del Agua del Estado de Veracruz”.
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero de los municipios de: Puente Nacional, Coacoatzintla y Colipa.
- Elaboración del proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Colipa.
- Elaboración del Acuerdo de Inspección Física de los municipios de Cosoleacaque y Tamiahua.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Tamalín, Cosamaloapan, Tezonapa, Maltrata, Tequila y Texhuacan, como producto del análisis realizado a la documentación presentada, dentro del expediente de investigación.

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

En el período que se informa, 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:

1.4.1. Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior

CONCEPTO	CANTIDAD
Denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz	5
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado.	27
Atención de solicitudes diversas realizadas por autoridades administrativas.	3
Atención de Juicios de Laborales	3
Contestación de Demandas por Juicios Contenciosos	1
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.	5
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.	10
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.	21
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.	17
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 2021.	80

1.4.2. Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano

CONCEPTO	CANTIDAD
Acuerdos emitidos 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.	31
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia, atendidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	2
Atención de solicitudes de Información de la Unidad de Transparencia, atendidos por la Unidad de Investigación.	1
Opiniones jurídicas sobre la debida fundamentación y motivación de actos y documentos, emitidos por las Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones.	2
Notificaciones a Entes Estatales del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022	32
Notificaciones a Servidores Públicos de Entes Estatales del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022.	86
Notificaciones a Órganos Autónomos del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022	3



CONCEPTO	CANTIDAD
Notificaciones a Servidores Públicos de Órganos Autónomos del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022.	9
Notificaciones a Entes Municipales del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022	85
Notificaciones a Servidores Públicos de Entes Municipales del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022.	747
Requerimientos de Información emitidos por las Áreas Administrativas del Órgano de Fiscalización que fueron formalmente notificados	2
Servidores y ex servidores públicos a los que formalmente, se notificó el Requerimiento de Información emitido por la Unidad de Investigación	25

1.4.3. Actividades realizadas en los Procedimientos Administrativos instruidas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos

Tipo de Procedimiento	Actividades
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Recepción de 2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAS) , emitidos en contra de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Pueblo Viejo, Tepatlaxco y Tamalín , todos de la Cuenta Pública 2017 .
	Desahogo de la Audiencia Inicial de ex servidores públicos del Ayuntamiento de Ixcatepec , Cuenta Pública 2017 .
	Remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Veracruz , de los autos originales del expediente ORFIS/SCS/PDRA/025/17/2023, instruido a ex servidores públicos de Ixcatepec , Cuenta Pública 2017 .
Procedimientos de Imposición Sanciones	Emisión de la Resolución de fecha diecinueve de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se le impuso la sanción de Cancelación del registro otorgado para dictaminar Cuentas Públicas (Procedimiento No. PAIS/DGAJ/C.P.2022/002/2023 , radicado en contra de un Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría).
	Emisión de 5 apercibimientos en contra de representantes de despachos y prestadores de servicios profesionales de auditoría, por incumplir los términos señalados en las cláusulas de los contratos celebrados.
Procesos Penales	Trámite de la notificación de un requerimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para efecto de que un servidor público de este Órgano Autónomo, comparezca a ratificar el contenido y firma de documentos aportados en las denuncias presentadas.

1.4.4. Actividades Complementarias

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

- **Comparecencia, como representante legal** del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ante las autoridades siguientes:
 - ✓ **Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz**, con residencia en la ciudad de Xalapa, Ver., para intervenir en **3 audiencias**, con motivo de la presentación y ratificación de un convenio suscrito con un ex trabajador del

Órgano de Fiscalización y dos en las que se compareció en carácter de tercero interesado.

- **Análisis preliminar de las observaciones descritas en los Informes de Resultado** de los municipios de:
 - ✓ Hueyapan de Ocampo, Tuxtilla, Ixhuatlán de Madero, Santiago Tuxtla, Yecuatla y Uxpanapa, Cuenta Pública 2017.
 - ✓ Cosoleacaque, Cuenta Pública 2018.
 - ✓ Acayucan y Tamiahua, Cuenta Pública 2019.
 - ✓ Acayucan, Tamiahua y Tlalnahuayocan, Cuenta Pública 2020.
 - ✓ Cosoleacaque y Tamiahua, Cuenta Pública 2021.
- **Atención presencial y vía telefónica** a **80** servidores y ex servidores públicos que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas con relación a los expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación

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. Actividades con la Auditoría Superior de la Federación

Informe de Seguimiento de la Auditoría 1860, denominada "Participaciones Federales a Entidades Federativas", Cuenta Pública 2021.

En virtud de que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, fungió como Ente Ejecutor de recursos públicos durante el ejercicio 2021, se integró la información y documentación pertinente, como parte del Seguimiento de la Auditoría 1860, denominada "*Participaciones Federales a Entidades Federativas*", realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe mencionar que dicha información, se remitió a esa Entidad Fiscalizadora Federal, a través de la Contraloría General del Estado en su calidad de enlace, por lo que con esto, se atendió el resultado 23, determinado en esa revisión.

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)

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), lleva a cabo acciones coordinadas con

los Titulares de los Órganos Internos de Control encaminadas a fortalecer la prevención, detección y corrección en materia de Control Interno, para que los Entes Fiscalizables logren sus objetivos y obtengan un cumplimiento óptimo de su gestión pública, lo que derivará en una mejor rendición de cuentas y un eficiente cierre de administración, en beneficio de la Fiscalización Superior.



En seguimiento al **Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2023**, en el período que se informa, se llevaron a cabo actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los Órganos Internos de Control, 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 julio se remitieron **1,924** comunicados¹ diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

Cumplimiento normativo

- Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
- Reporte de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.
- Seguimiento a las Observaciones no graves de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
- Presentación del Segundo Reporte Trimestral de avances Físico-Financieros.

Notificaciones

- Seguimiento a las promociones ciudadanas de la DGAJ.
- Reunión Anual de Tesoreros y Contralores Municipales 2022-2025, "Finanzas Públicas Municipales y Desarrollo Local"
- Circular SECTEC/003/2023

2.2.1.2. Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS

Con relación a los trabajos del Programa de Auditorías Internas Coordinadas, se realizó la retroalimentación, respecto a la información presentada por los entes municipales y a la fecha, participaron en dicho Programa **99 Entes Municipales** (89 Municipios y 10 Entidades Paramunicipales), han mostrado interés en

¹ Cabe precisar que un comunicado general, puede ser enviado a múltiples destinatarios.

participar en el citado programa, presentándose el siguiente avance, en el cumplimiento de las siguientes actividades de auditoría:

Rubros	Etapa completada satisfactoriamente	En proceso de ajuste por el OIC	Entes que han atendido el Procedimiento	Entes pendientes de atender el Procedimiento
Orden de Auditoría	83	0	83	16
Acta de Auditoría	70	4	74	25
Recursos Federalizados No Ejercidos	34	20	54	45
Control de Bienes Muebles	29	6	35	64
Registro Contable de Cuentas Bancarias	28	6	34	65

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas

2.2.1.3. 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 han dado asesorías en los temas siguientes:

- Claves de Acceso a la Plataforma Virtual del SEFISVER y SIMVER.
- Operatividad Plataforma Virtual del SEFISVER.
- Auditorías Internas Coordinadas 2023.
- Normatividad Municipal.
- Acciones Correctivas.
- Seguimiento Cuenta Pública 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
- Otros temas.

A continuación, se muestran las asesorías otorgadas en el mes que se informa:

Entes Municipales	Asesorías			Total
	Telefónica	Correo	Presencial	
27	42	2	2	46

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

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 Entes Fiscalizables Municipales.

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		
Entes Municipales	Recepción de Estados Financieros	Recepción de Formatos Ley de Disciplina Financiera
Ayuntamientos	210	202
Paramunicipales	25	22
Total	235	224

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA (Estados de Obra Pública)					
Tipo de Ente	FAISMUN	FORTAMUNDF	Otras Fuentes	Seguimiento (Todas Fuentes)	Subtotal
Municipios	211	209	150	10	580
Paramunicipales	0	0	3 ²	0	3
				Total	583

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 **mayo de 2023**, 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 junio, 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 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 el mismo 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.

Por otra parte, se hizo del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la relación de los **Ayuntamientos que fueron notificados** por esa área, respecto a requerimientos de información 2022, mediante 2 oficios con el seguimiento correspondiente.

Asesorías a Entes Fiscalizables

Durante el período, se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a los temas siguientes:

² Ingresos Propios (1) y Recursos Fiscales (2).

- **Asesorías Programáticas:** Normatividad, ejecución de obra y hallazgos derivados del análisis de la información (20, 13 y 12 atenciones, respectivamente).
- **Asesorías Financieras:** Presentación de la información y autorización de documentos.

A continuación, se especifican las asesorías brindadas:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	ASESORÍAS				TOTAL DE ASESORÍAS
	Tema	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico	
Entes Municipales	Programática	50	5	9	64
	Financiera	2	0	0	2

Evaluaciones financieras, programáticas y técnicas a la obra pública a los Entes Municipales, mediante el uso de las plataformas SIGMAVER-SIMVER.

En el periodo que se informa, se inició la evaluación de los documentos que integran los estados de obra pública de los Municipios y Entidades Paramunicipales, correspondientes al mes de junio de 2023, reportados en SIMVER.

2.3.2. Recepción, Control y Evaluación de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal de los Organismos Autónomos.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron los siguientes análisis a la información presentada:

- **Primer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023 del Poder Ejecutivo.**
- **Segundo Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023 del Tribunal Electoral de Veracruz.**

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, a través de la Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera, se atendieron las solicitudes 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, en el mes que se informa, **se emitieron opiniones en esta materia** a los siguientes Entes Municipales:

Ente	Fecha	Oficio de Entrega	No. Seguimiento	Núm. Opinión ³
Juchique de Ferrer	07/07/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/10982/07/2023	168385	OPINIÓN POSITIVA 13
Banderilla	10/07/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/11071/07/2023	168415	OPINIÓN POSITIVA 14
Tantoyuca	13/07/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/11285/07/2023	168585	OPINIÓN POSITIVA 15
Coetzala	13/07/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/11289/07/2023	168606	OPINIÓN POSITIVA 16

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

Ente	Fecha	Asunto	Status
Juchique de Ferrer	06/07/2023	Notificación de que pueden ingresar solicitud de opinión por medio de oficialía de partes.	En espera para revisión de la solicitud.
Banderilla	06/07/2023	Ingresan oficio de la solicitud.	
Tantoyuca	10/07/2023	Visita para ingreso de solicitud, sin anexos y sin especificar cantidad.	Rechazada
Alto Lucero	11/07/2023	Cancelación de capacitación programada para el día de hoy.	Pendiente de confirmar nueva fecha
Jesús Carranza	11/07/2023	Asesoría.	
Pajapan	12/07/2023 17/07/2023	Confirmación de asistencia a capacitación el 18 de julio.	
Atzacan	12/07/2023	Asesoría al C.I. Miguel A. Suárez Valenzuela y confirmación de cita.	
Pajapan	17/07/2023	Confirmación de capacitación para el 18 de julio.	
Alto Lucero	20/07/2023	Confirmación de visita para el 21 de julio, 3 personas.	
Pajapan	21/07/2023	Asesoría sobre la estructura de la publicación en su página.	
Atzacan	31/07/2023	Confirmación de capacitación para el 01 de agosto.	

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 Orientación a Planteles Educativos

Con el objetivo de difundir a la comunidad estudiantil de la entidad veracruzana la importancia del involucramiento de la sociedad en el quehacer

³ El número total de Opiniones Positivas emitidas al mes de julio de 2023, es de 17 opiniones atendidas, existiendo una corrección en el conteo interno para el mes de febrero, dado que se emitió la **Opinión No. 05ª a la SEFIPLAN**, por tipo de Crédito Simple Quirografario.

gubernamental, mediante la participación en actividades de contraloría social en apoyo a sus comunidades, para vigilar la transparencia, eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, se llevan a cabo las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.

En este sentido, el miércoles 12 de julio se realizó una reunión de manera presencial en las instalaciones del ORFIS, con docentes y alumnos de la **Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora**, Ver., contando con la participación de 33 **asistentes**.

Fecha	Institución Educativa	No. Asistentes
12/07/2023	Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora	33
	Total	33



Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, dando la bienvenida a docentes y alumnos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora.

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

Durante este periodo, se estableció comunicación permanente con servidores públicos municipales vía telefónica y a través de correo electrónico, **brindando 5 asesorías**, respecto a los siguientes temas:

- Atribuciones, integración, organización y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana Municipal.
- Formatos y Anexos de las Guías para los Órganos de Participación Ciudadana 2023.
- Documentación recabada en los Ayuntamientos, de las videoconferencias realizadas de las Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.



3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

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

3.1.1. Emisión de Manuales, Lineamientos, Políticas y Documentos Básicos en apoyo de los Entes Fiscalizables para la mejora de su Gestión Pública

Actualización de Micrositios

En el mes que se reporta, se realizó la actualización del siguiente micrositio, con los datos relativos a los Servidores Públicos Municipales:

- **Micrositio de Información Municipal**

3.1.2. Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables

3.1.2.1. Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

Videoconferencia “Profesionalización de los servidores públicos”

06 de julio de 2023

Con la finalidad de fortalecer la gestión pública municipal, en la que se potencialicen los conocimientos, habilidades y destrezas de los servidores públicos, promoviendo los estándares de competencia al interior de los Ayuntamientos, este Órgano de Fiscalización Superior en coordinación con otros Organismos Gubernamentales, realizaron la videoconferencia denominada **“Profesionalización de los servidores públicos”**, cuya convocatoria estuvo dirigida en los municipios a:

- Presidentes(as) Municipales,
- Tesoreros(as),
- Titulares de los Órganos Internos de Control,
- Titulares de las Unidades de Transparencia,
- Personal de las áreas de Tesorería y Contraloría.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del ORFIS; el Mtro. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal; la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; además de la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, contando con la asistencia de **350 autoridades municipales.**



La Mtra. Delia Gonzalez Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior Estado de Veracruz, en compañía de los Titulares del INVEDEM, CGE e IVAI, durante la exposición.

Videoconferencia “Indicadores”

06 de julio de 2023

Esta Entidad Fiscalizadora, llevó a cabo la videoconferencia denominada “**Indicadores**”, con el objetivo proporcionar a los servidores públicos, los elementos necesarios para generar una adecuada matriz de indicadores que les permita medir los resultados del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), evento dirigido a:

- Presidentes(as) Municipales
- Tesoreros(as);
- Titulares de los Órganos Internos de Control;
- Directores(as) de Obras Públicas;
- Enlaces SRFT;
- Personal de las áreas de tesorería y de obras pública.

La capacitación estuvo a cargo del Ing. Carlos Cober Nader, Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados con Municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, contando con la participación de **401** autoridades y municipales.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, en compañía del Mtro. José César Lima Cervantes, Secretario Particular de la Auditora Gral.



El Ing. Carlos Cober Nader, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, durante su participación.

Reunión Anual de Tesoreros y Contralores Municipales 2022-2025 “Finanzas Públicas Municipales y Desarrollo Local”

28 de julio de 2023

Para efectos de contribuir a la profesionalización de los servidores públicos municipales, a través de la potencialización de sus conocimientos, habilidades y destrezas, a partir de estándares de competencia, este Órgano de Fiscalización Superior, participó el día 28 de julio en la Reunión Anual de Tesoreros y Contralores Municipales 2022-2025: Finanzas Públicas Municipales y Desarrollo Local, con la ponencia “**Atribuciones de los Servidores Públicos Municipales en materia de Fiscalización**”, la cual estuvo dirigida a:

- Tesoreros(as),
- Titulares de los Órganos Internos de Control,
- Titulares de las Unidades de Transparencia.

En esta reunión participaron la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del ORFIS; el Mtro. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal; la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado y, la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La impartición de los temas del ORFIS, estuvieron a cargo del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación, la L.C. Yuriana Ríos Romero, Directora de Auditoría a Municipios y el Mtro. Miguel Ángel Prieto Sánchez, Director de Auditoría Técnica a la Obra Pública, contando con la asistencia de **580 servidores públicos**.



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior Estado de Veracruz, dirigiéndose ante los participantes de la capacitación.



La L.C. Yuriana Ríos Romero, Directora de Auditoría a Municipios, durante su exposición.

3.1.3. Desarrollo, Actualización e Implementación de Software para mejorar la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables

3.1.3.1. 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 julio del presente, se continuó con la instalación a los Ayuntamientos de la base 2023 del SIGMAVER, además de apoyar a diversos Entes Fiscalizables, para registrar y cerrar el mes de junio del año en curso.

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	Tema	Asesorías				Total
		Telefónica	Presencial	E-Mail	Vía Remota	
Entes Municipales	Armonización Contable	86	5	1	91	183

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

- Migración de 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 julio, **231 Entes Municipales (209 municipios y 22 entidades paramunicipales)**, presentaron sus estados financieros correspondientes al mes de junio, generados a través del SIGMAVER.

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

3.1.3.2. 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.



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 Entes	Asesorías			Total
	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo/Electrónico/Chat	
Municipales	270	3	560	833

Asimismo, se atendieron:

- **52 solicitudes de creación de claves de acceso a SIMVER**, para funcionarios de Entes Municipales entrantes.
- **Solicitudes de corrección de datos** registrados en el sistema y registro en catálogos de fuentes de financiamiento para reportar ejercicio en el gasto de Entes Municipales.

3.2. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

3.2.1. Recursos Humanos

3.2.1.1. Capacitación, Profesionalización y Desarrollo del Personal del Órgano

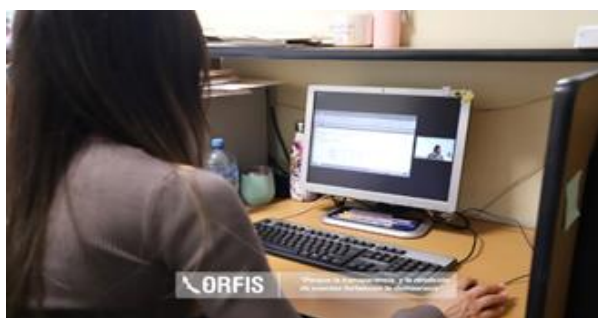
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno, la atribución correspondiente a la coordinación, elaboración e implementación del programa de capacitación, profesionalización y desarrollo del personal del Órgano, corresponde a la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, misma que durante el mes de julio, coordinó las siguientes acciones:

Videoconferencia: “Microsoft Excel 2019, Aspectos Básicos”

06 y 07 de julio de 2023

Con la finalidad de identificar los componentes básicos del entorno de la hoja de cálculo, de acuerdo con las funciones que pueden aplicar de los comandos y herramientas primordiales de Excel, que contribuyan al óptimo desenvolvimiento de sus actividades laborales, se convocó a la videoconferencia, **“Microsoft Excel 2019 Aspectos Básicos”**.

La exposición estuvo a cargo de la Mtra. Karla Patricia Hernández Velasco, Instructora del Departamento de Capacitación y Desarrollo de SEFIPLAN y se contó con el registro de **83** participantes.



Personal del ORFIS durante la videoconferencia “Microsoft Excel 2019 Aspectos Básicos” realizada el día 6 y 7 de julio del presente año, a cargo de la Mtra. Karla Patricia Hernández Velasco, Instructora del departamento de capacitación y desarrollo de la SEFIPLAN.

Curso presencial: “Formación de Auditor Interno ISO 19011:2018 con base en las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016”

06 y 07 de julio de 2023

En dicha fecha, se llevó a cabo de manera presencial el curso **“Formación de Auditor Interno ISO 19011:2018 con base en las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016”**, el cual tuvo como objetivo, proporcionar a las y los participantes los

conocimientos necesarios para la gestión y ejecución de auditorías internas de seguimiento a los Sistemas de Gestión, contando con una participación de **14** servidoras y servidores públicos del ORFIS.

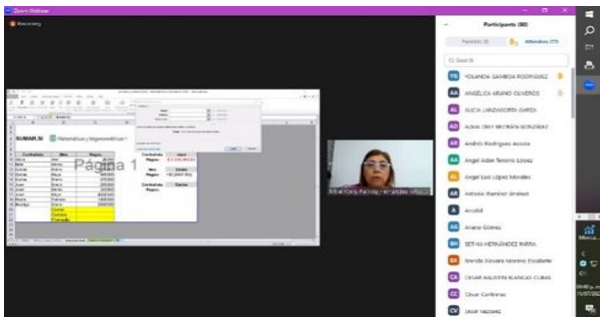


La Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, el Mtro. José César Lima Cervantes, Secretario Particular, la Mtra. Luz Mercedes Sierra Flores, Jefa del Departamento de Mejora Continua y la Lic. Karla Castro Rodríguez, instructora de Alliance Trust Certificación ATC S.A de C.V., en la apertura del curso "Formación de auditor interno ISO 19011:2018 con base en las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016.

Videoconferencia: "Microsoft Excel 2019 Herramientas Avanzadas"

11 y 12 de julio de 2023

De manera coordinada con la SEFIPLAN y vía remota, se impartió el curso "**Microsoft Word 2019 Herramientas Avanzadas**" con el objetivo de utilizar herramientas avanzadas de Microsoft Excel, para el desarrollo de operaciones con números, bases de datos y gráficos dinámicos organizados en una hoja de cálculo, cuya exposición estuvo a cargo de Mtra. Karla Patricia Hernández Velasco, Instructora del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la SEFIPLAN, contando con la participación de **86** servidoras y servidores públicos del ORFIS.



Personal del ORFIS durante la videoconferencia "Microsoft Excel 2019 Herramientas Avanzadas" realizada el día 11 y 12 de julio del presente año, cuya exposición estuvo a cargo de la Mtra. Karla Patricia Hernández Velasco, Instructora del departamento de capacitación y desarrollo de SEFIPLAN.



Curso “Diseño de escenarios y evaluación de Inmuebles”

14 de julio de 2023

Con la finalidad de identificar la metodología para el diseño y desarrollo de un simulacro, conforme al marco normativo vigente, en coordinación con la *Secretaría de Protección Civil del Estado*, se llevó a cabo la Videoconferencia “**Diseño de escenarios y evaluación de Inmuebles**”, misma que fue impartido por la Lic. Jareny Isamar Sierra Ortiz, Instructora de la Dirección de Capacitación, Adiestramiento y Difusión en Materia de Protección Civil, contando con una participación de **83** servidoras y servidores públicos.



En coordinación con la *Secretaría de Protección Civil del Estado*, se impartió la videoconferencia “Diseño de Escenarios y Evacuación de Inmuebles”, a cargo de la Lic Jareny Isamar Sierra Ortiz, Instructora de la Dirección de Capacitación, Adiestramiento y Difusión en materia de Protección Civil.



Personal del ORFIS, durante el curso.



Evaluación con fines de certificación del estándar EC0777 “Ejecución de las Atribuciones de las Contralorías Municipales”

11 de julio 2023

En seguimiento a las acciones referentes a la profesionalización interna, a través del Centro Evaluador ORFIS, el día 11 de julio del presente, se llevó a cabo la evaluación de conocimientos con fines de certificación del estándar EC0777 “Ejecución de las Atribuciones de las Contralorías Municipales” de **5** servidoras y servidores públicos de diversas áreas del ORFIS.



Servidoras y servidores públicos del ORFIS, durante el proceso de evaluación con fines de certificación en el estándar EC0777 “Ejecución de las Atribuciones de las Contralorías municipales”, el cual se llevó a cabo el día 11 de julio del presente.

Taller “Fortaleciendo nuestro ambiente laboral”

Julio de 2023

En el mes de julio se impartió el taller “Fortaleciendo nuestro ambiente laboral”, el cual se integra de los siguientes módulos, llevándose a cabo **28 sesiones**, participando un total de **464** personas servidoras públicas del ORFIS, de la siguiente manera:

Módulo	Sesiones	Área	Participantes
1 “La inteligencia emocional en el trabajo”	13	Auditoría General (AG)	1
		Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas (AEFCP)	89
		Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera (AELDDPDF)	20
		Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional (AEPEFI)	40
		Secretaría Técnica (SETEC)	23
		Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)	25
		Órgano Interno de Control (OIC)	9
		Unidad de Investigación (UI)	20



Módulo	Sesiones	Área	Participantes
		Unidad de Transparencia (UT)	2
		Unidad de Género (UG)	1
Subtotal			230
2 "Trabajo en equipo"	8	Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera (AELDDPDF)	19
		Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional (AEPEFI)	27
		Secretaría Técnica (SETEC)	26
		Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)	8
		Órgano Interno de Control (OIC)	19
		Unidad de Investigación (UI)	24
		Unidad de Transparencia (UT)	2
		Unidad de Género (UG)	1
Subtotal			126
3 "Liderazgo"	7	Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera (AELDDPDF)	21
		Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional (AEPEFI)	25
		Secretaría Técnica (SETEC)	13
		Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)	8
		Órgano Interno de Control (OIC)	17
		Unidad de Investigación (UI)	21
		Unidad de Transparencia (UT)	2
		Unidad de Género (UG)	1
Subtotal	28		108
Total			464

Capacitación a Entes Fiscalizables, que se comparte al personal del ORFIS

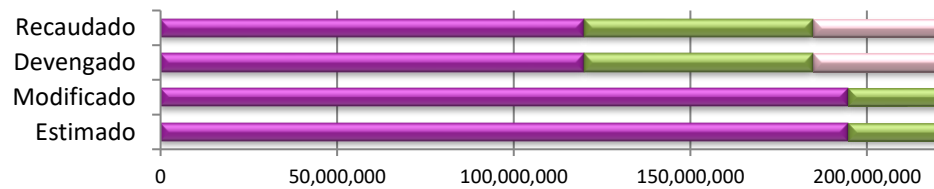
El ORFIS capacita a Entes Fiscalizables, con el fin de fortalecer la gestión pública y el cumplimiento de obligaciones, por lo que en este sentido, se comparte el enlace de las videoconferencias impartidas a las servidoras y servidores públicos del ORFIS, para el conocimiento de los temas tratados, teniendo en el periodo que se informa, las siguientes participaciones:

Fecha	Tema	Servidores Públicos Participantes ORFIS
06 de julio	Indicadores (SRFT)	61
06 de julio	Profesionalización de los servidores públicos municipales	57
Total		118

3.2.2. Recursos Financieros

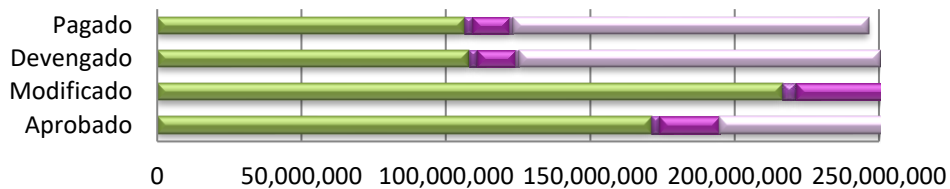
3.2.2.1. Información Financiera

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS JULIO 2023



	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
■ Derechos	0	0	0	0
■ Aprovechamientos	0	0	0	0
■ Participaciones	194,717,582	194,717,582	120,024,800	120,024,800
■ Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	64,693,909	64,693,909	64,693,909
■ Total	194,717,582.00	259,411,491.22	184,718,709.22	184,718,709.22

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS JULIO 2023



	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
■ Servicios Personales	171,300,000	216,619,708	108,070,927	106,407,785
■ Materiales y Suministros	2,600,000	4,625,235	2,788,318	2,788,318
■ Servicios Generales	20,817,582	36,062,217	13,310,454	12,892,924
■ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,104,331	1,171,543	1,171,543
■ Total	194,717,582.00	259,411,491.22	125,341,242.90	123,260,569.76

Asesorías en Materia del 5 al Millar

Durante el período que se informa, se brindó orientación y asesoría a autoridades y servidores públicos, en materia de recaudación del 5 al millar, como se detalla a continuación:

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico/Chat	
Estatales	Retenciones del 1 y 5 al Millar	0	0	53	53
Municipales		71	2	26	99
Totales		71	2	79	152

3.2.3. Recursos Materiales

3.2.3.1. Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles

Con fecha 17 de julio del presente, se llevó la **Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles**, encabezada por la Auditora General, en la que participaron los demás integrantes del Comité y el Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control, con el fin de analizar las solicitudes de adjudicación directa, además de atender asuntos de manera general.



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), **95 requerimientos de materiales** y **30 solicitudes de servicios**, dando la oportuna y total 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 efectuaron **5 mantenimientos de tipo preventivo** y **2 de tipo correctivo**. De igual forma, se atendieron **35 solicitudes de vales de gasolina** para los vehículos oficiales, a fin de dar cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.

Además, mediante el Sistema de Solicitudes de Parque Vehicular, se recibieron **40** solicitudes para comisiones locales y **18** 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 2023”, en el mes de julio, con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño de las actividades que desarrolla el personal, a través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada, oportuna y en su totalidad, **104** solicitudes de **servicios de conservación**, referentes a lo siguiente:

- Mobiliario.
- Inmueble.
- Equipos e Instalaciones Eléctricas.
- Sistemas de Refrigeración.
- Equipos de oficina.
- Equipos de Seguridad y Saneamiento Ambiental.
- Equipos de Cocina.
- Preparación de Salas.

3.2.4. Sistema Institucional de Archivos

Dando cumplimiento a los artículos 7, 10, 11 fracción I, II, X, XI; 12, 24, 25 y 31 de la Ley General de Archivos y conforme a lo establecido en los numerales 6, 9 y 12 del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 (PADA), en el mes de julio, se realizaron las siguientes actividades:

3.2.4.1. Grupo Interdisciplinario de Archivo

Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo

El pasado 05 de julio, se realizó la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS, en la cual se trataron asuntos generales, sobre estrategias efectivas para mejorar la organización de los documentos que resguarda nuestra institución, a través del Departamento de Archivo y Resguardo.

En esta sesión, participaron las y los Integrantes del Grupo interdisciplinario, contando con la participación del Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control.



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

Recepción y registro

En coordinación con las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema informático denominado "Sistema Institucional de Archivo", **se ingresaron 2 cajas** que contienen información, la cual debe guardarse y conservarse de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes, mismas que se mencionan a continuación:

Área Administrativa	No. de Transferencia Primaria	Número de Cajas
Órgano Interno de Control	3	1
Subdirección de Recursos Humanos	6	1
Total Cajas		2

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	Préstamo de Cajas	Consulta Digital	Consulta	Refrendos	Refrendo Digital
Órgano Interno de Control	3	5	0	0	0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	0	1	0	0	1
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	9	3	0	7	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	2	35	0	2	32
Dirección de Auditoría a Municipios	1	0	0	1	0
Subdirección de Recursos Humanos	3	0	0	2	0
Total	18	44	0	12	33



3.2.4.3. Optimización de la gestión documental para la correcta operación del Sistema Institucional de Archivo

Programa de Deshumidificación 2023

Considerando la prioridad del Programa de Deshumidificación en la conservación de los archivos en resguardo, se continuó con el cuidado preventivo y adecuado de la documentación de los archivos 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.

Por lo que, dando continuidad a dicho Programa, se siguen utilizando **4 deshumidificadores**, toda vez que en los archivos de concentración denominados C1 (oficina), C2 (seguridad), y C4 (cancha), es necesario seguir con una temperatura adecuada y el control de la humedad para la conservación de los documentos; en C3, no se contemplan los deshumidificadores ya que, por su ubicación y acceso, tiene una ventilación pertinente.

A su vez, proseguimos con el uso de deshumidificadores para C1 y C2, los cuales se están alternando entre dichos archivos y colocando 2 más, de manera permanente en el archivo de concentración C4, debido a que es el archivo que presenta mayor humedad, dada la ubicación geográfica del mismo, a fin de poder preservar de manera adecuada la documentación resguardada.

Asimismo, es importante mencionar que la humedad relativa del aire para los archivos, considera una humedad idónea de un 40% mínima y del 60% máxima, 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 y a su vez, al inmueble donde se encuentran a resguardo, para lo cual se lleva un control, tanto de temperatura, como de humedad, mediante los formatos que a continuación se muestran, así como del funcionamiento de los aparatos deshumidificadores en los archivos de concentración:

PROGRAMA DE DESHUMIDIFICACIÓN

DEPENDENCIA: ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
 PROCESO: TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
 Área / Sector: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y RESGUARDO (C1, C2, C4)

PLANOS MENSUALES

1. Temperatura: 20°C a 30°C
 HR: Humedad relativa de 40% a 60%

ARCHIVOS DE CONCENTRACION

FECHA	C1		C2		C4		COMENTARIOS
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
	T (C)	HR (0)	T (C)	HR (0)	T (C)	HR (0)	
08/07/21	FESTIVOS - CARNAVAL						
09/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
10/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
11/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
12/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
13/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
14/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
15/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
16/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
17/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
18/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
19/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
20/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
21/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
22/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
23/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
24/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
25/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
26/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
27/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
28/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
29/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
30/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%
31/07/21	18.8C	53%	20C	58%	20.8C	57%	23.9C 60%

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*
 RESPONSABLE DE LA VALIDACION: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*

PROGRAMA DE DESHUMIDIFICACIÓN

DEPENDENCIA: ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
 PROCESO: MONITOREO Y CONTROL DE DESHUMIDIFICADORES
 Área / Sector: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y RESGUARDO

ARCHIVOS DE CONCENTRACION

FECHA	CANTIDAD LITROS	TIPO DE PROGRAMACION	CANTIDAD LITROS	TIPO DE PROGRAMACION	CANTIDAD LITROS	TIPO DE PROGRAMACION	COMENTARIOS
FESTIVOS							
08/07/21							
09/07/21							
10/07/21							
11/07/21							
12/07/21							
13/07/21							
14/07/21							
15/07/21							
16/07/21							
17/07/21							
18/07/21							
19/07/21							
20/07/21							
21/07/21							
22/07/21							
23/07/21							
24/07/21							
25/07/21							
26/07/21							
27/07/21							
28/07/21							
29/07/21							
30/07/21							
31/07/21							
TOTAL	58		62		209		

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*
 RESPONSABLE DE LA VALIDACION: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*

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

Nº	Espacios de Archivo	Litros de Agua
1	C-1 Oficina	58
2	C-2 Seguridad	62
3	C-4 Cancha	209
Total		329

Asimismo, se incluye evidencia fotográfica, tanto del control de temperatura y humedad mediante formatos, así como del funcionamiento de los aparatos deshumidificadores en los archivos de concentración:



3.2.5. Recepción y Envío de Documentación

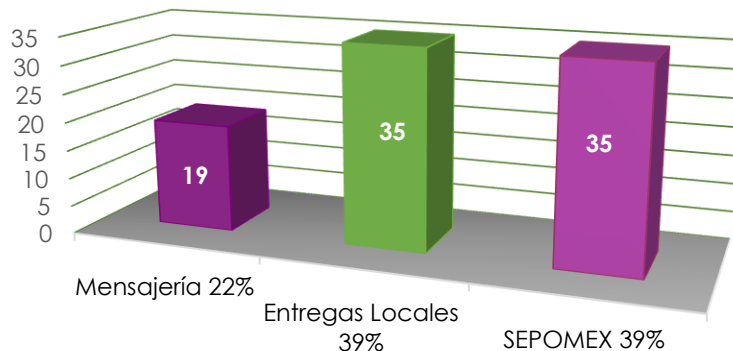
Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de julio, se ingresaron vía Oficialía de Partes **888** 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 **89** documentos, generados por las Áreas Administrativas del ORFIS, de acuerdo a lo siguiente:



3.2.6. 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:

- **Consulta médico asistencial** a **97** pacientes.
- Conferencia “**Juntos por la Salud**”, impartida por personal de Trabajo Social del IMSS.
- Programa de **Planificación Familiar** a **8** pacientes.
- Programa “**Pausa para tu Salud**”, activación impartida dos veces por semana (turno matutino), con participación de todas las áreas administrativas.

- Programa de **Recolección de Tapitas**, dando continuidad a la misma, en contenedor metálico en forma de corazón de la Fundación Lepach A.C.
- Programa de **Terapias de Fisio-Masaje y Acupuntura** a **52** personas, que presentaron diversas contracturas, golpes y lesiones en dedos, brazos, bruxismo; muñecas lesionadas por trabajo en computadora; rehabilitación de tobillo, ciáticas, lumbalgias, estrés; además de un ataque de ansiedad, atendido con acupuntura y extracto natural de pasiflora; contractura en cuello, hombros y espalda, atendidas con electrodos, acupuntura, pindas calientes, alta vibración y masaje.
- Programa **“ORFIS por un Bienestar”**, a través del cual se realizan las actividades siguientes:
 - ✓ **Activación Antiestrés** con técnicas tibetanas, mediante el método de relajación muscular progresiva de Jacobson, con la participación de la mayoría de las áreas administrativas.
 - ✓ **Clases de danza y yoga**, promoviendo la participación activa y la interrelación grupal, a las cuales se han sumado hombres, logrando incidir en mejorar algunos aspectos, además de las condiciones físicas de los participantes, así como la autogestión emocional y la seguridad.
- A través de **área de atención psicológica**, se realizó lo siguiente:
 - ✓ Aplicación del procedimiento de “Evaluación para las habilidades y actitudes” a **5** candidatos en proceso de selección, los días 5 y 11 de julio de 2023.
 - ✓ Orientación psicológica a **6** personas.
 - ✓ Impartición de **1** curso de inducción a personas de nuevo ingreso, el día 12 de julio de 2023.
 - ✓ Elaboración y firma de 16 carátulas, correspondientes al mes de abril.
 - ✓ Elaboración de documentos, relativos al Dictamen de Justificación para la adquisición de una plataforma de pruebas de confiabilidad.
 - ✓ Actualización de formatos y realización de actividades relacionadas con la auditoría interna.

3.2.7. Apoyos y prestaciones a colaboradores de ORFIS

En el mes que se informa, se otorgaron al personal, las siguientes prestaciones por parte del ORFIS:

- Ayuda de vales para alimentos (personal operativo) a **116** personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a **288** personas.
- Ayuda de vales de despensa a **134** personas.
- Ayuda para funeral a **4** persona.

- Ayuda para lentes a **1** persona.
- Ayuda para útiles escolares a **49** personas.

3.2.8. Atención y Control de Visitantes

En el período que se informa, se registraron **1,784** personas que visitaron las instalaciones del Órgano, mismas que fueron canalizadas a las diferentes áreas administrativas, de acuerdo al interés de los mismos, además de brindarles el servicio de café, en atención a su visita, tal como se detalla a continuación:

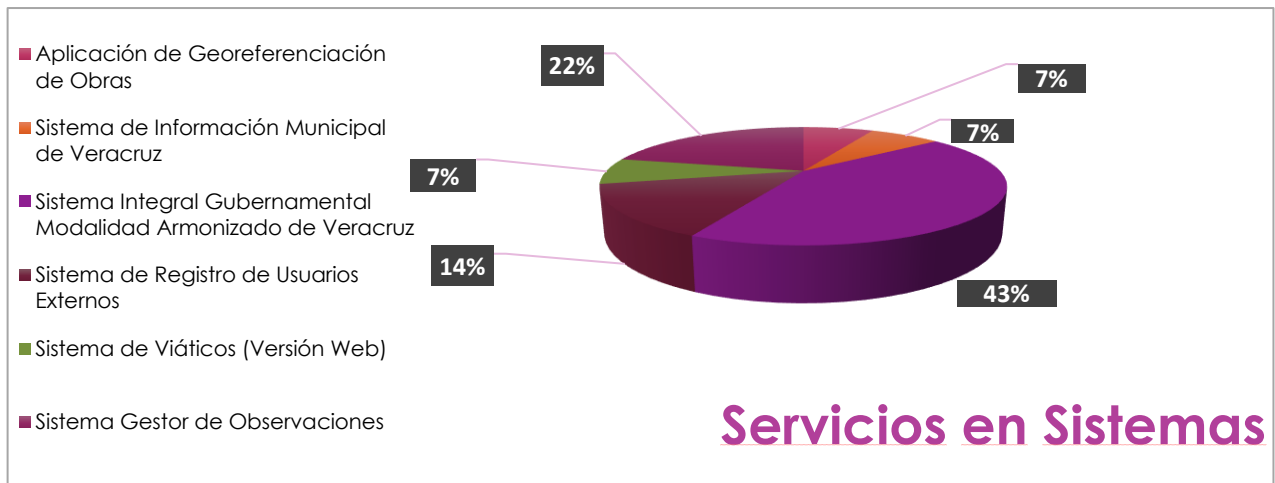
Área Administrativa del ORFIS	No. Visitantes	Servicios de Café
Auditoría General	117	
Secretaría Técnica	1	
Secretaría Particular	10	
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	29	
Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera	32	
Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	22	9
Dirección General de Administración y Finanzas	2	
Dirección General de Asuntos Jurídicos	501	
Dirección General de Tecnologías de la Información	4	
Dirección de Auditoría a Municipios	54	
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	285	
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	109	
Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera	1	1
Dirección de Evaluación Financiera y Programática	1	
Dirección de Planeación	3	
Unidad de Investigación	71	
Unidad de Transparencia	1	
Subdirección de Finanzas	35	
Subdirección de Recursos Humanos	53	
Subdirección de Recursos Materiales	65	
Departamento de Auditoría a la Deuda Pública y Disciplina Financiera	1	
Departamento de Control y Evaluación de Servicios Profesionales Externos	2	
Departamento de Oficialía de Partes	379	
Departamento de Integración de Informes de Resultados	2	
Departamento del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz	4	
Departamento de Control y Acceso a Visitantes		20
Total	1784	30

Asimismo, durante el mes de julio, se registraron **483** llamadas de personas externas, a las que se les dio la debida atención y fueron canalizadas a las áreas o personas correspondientes.

3.2.9. Mantenimiento, Actualización e Innovación de Sistemas de Información Tecnológica

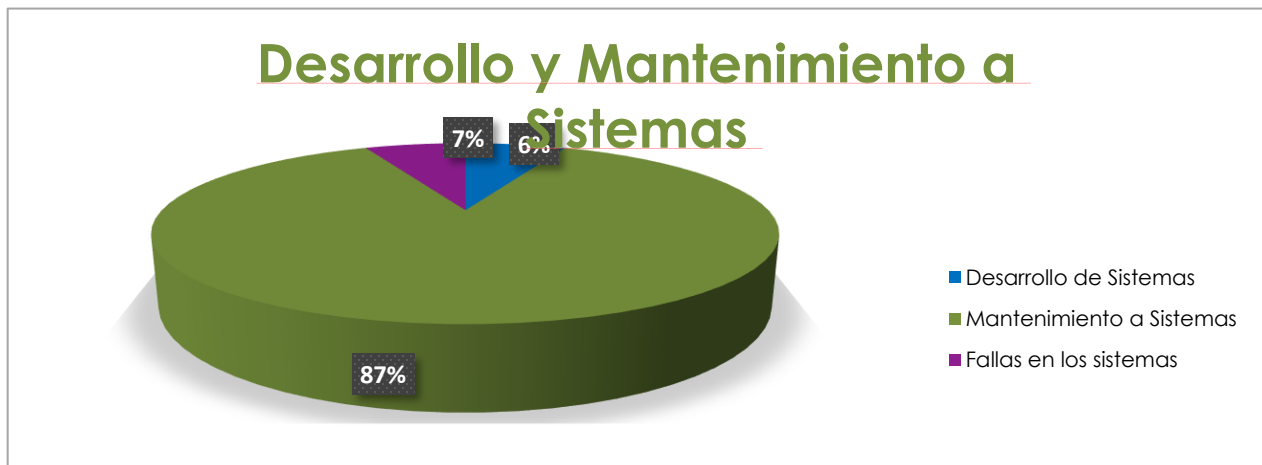
3.2.9.1. Mantenimiento a Sistemas Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **15 solicitudes de servicios**, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se mencionan:



Tal como se observa, durante este mes, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:

- Aplicación de Georeferenciación de Obras
- Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)
- Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)
- Sistema de Registro de Usuarios Externos
- Sistema de Viáticos (Versión web)
- Sistema Gestor de Observaciones

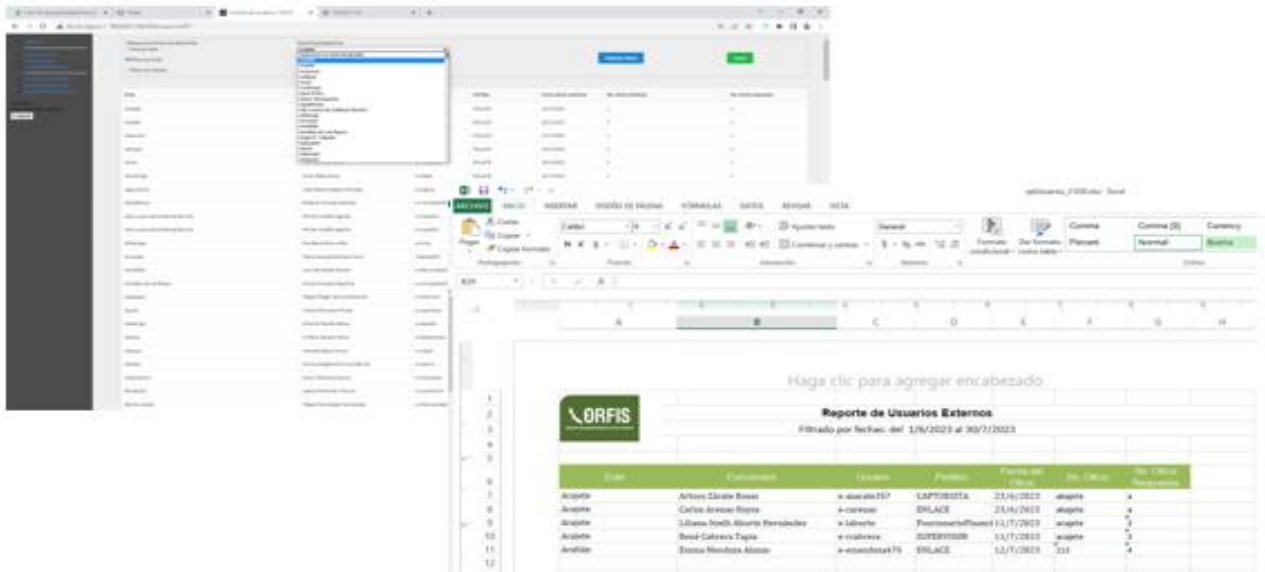


3.2.9.2. Actualización de Sistemas de Información Tecnológica

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

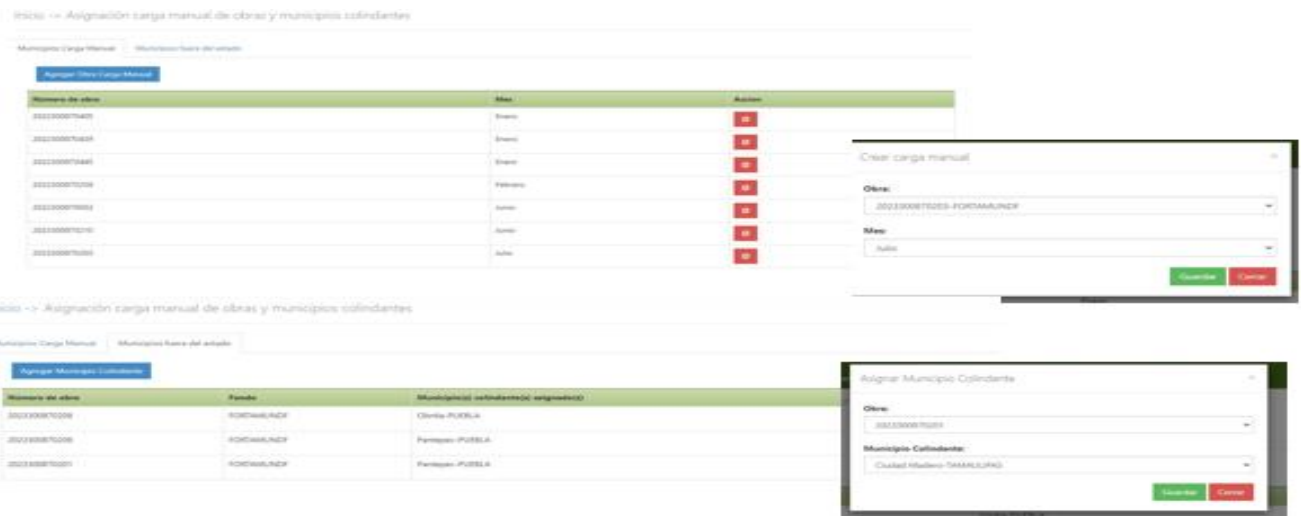
Sistema de Registro de Usuarios Externos

- Adición de módulo para generar el Reporte de Usuarios con filtrado por entes o por fechas.



Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

- Habilitación del módulo para la carga manual de obras y municipios colindantes.



Sistema Gestor de Observaciones

- Agilización del proceso de la captura de las tablas en las Observaciones de Informe de Resultados.

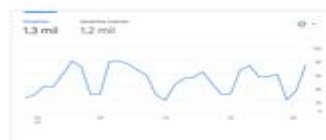
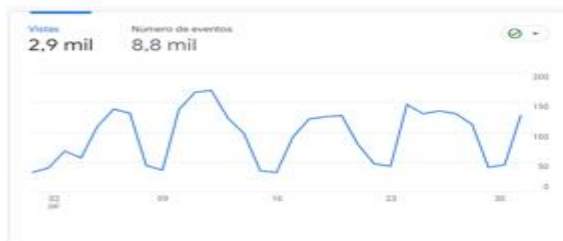


- Adición de la opción del catálogo de recomendaciones para Deuda y adecuación de una vista para agregar recomendaciones a entes, que no provengan de una observación. Además, se modificación funcionalidades referentes a la captura de observaciones administrativas y recomendaciones.



3.2.9.3. Portal Institucional

Durante el mes de julio, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **2,900**, haciendo un total de **8,800** visitas, tal como se muestra a continuación:



Ruta de página...	31/07	31/08
1 / [ORFIS]	2,900	1,340
2 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	284	270
3 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	261	237
4 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	214	160
5 / [ORFIS] [Inicio] [Login]	172	77
6 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	169	77
7 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	88	72
8 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	60	46
9 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	62	34
10 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	49	58
11 / [comunicacion/agenda/comunic21/]	46	35

3.2.9.4. Servicios Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron las siguientes solicitudes:

- **328** peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- **8,370** peticiones de servicios de impresión.

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



En el periodo del 1 al 31 de julio del 2023, se atendieron **4** servicios a usuarios externos, a los Entes siguientes:

Fecha	Municipio
05/07/2023	Sotepan
11/07/2023	
11/07/2023	CMAS Emiliano Zapata
17/0/2023	Oluta

3.2.10. 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 para la determinación de la Muestra de Auditoría para la Cuenta Pública 2023.
- Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2023.
- Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022-2025, para el proceso de Fiscalización.



3.2.11. Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano

En el mes que se informa, se realizaron las siguientes actividades:

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS.	<p>La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, acompañada por personal directivo, así como de las y los integrantes del Comité, trataron asuntos generales, sobre estrategias efectivas para mejorar la organización de los documentos que resguarda nuestra institución, a través del Departamento de Archivo.</p>		
Clausura del curso presencial "Formación de auditor interno ISO 19011:2018 con base en las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016".	<p>Celebrada en las instalaciones del ORFIS, impartido por la Lic. Karla Castro Rodríguez, instructora de Alliance Trust Certification ATC S.A de C.V.</p>		
Videoconferencia "Profesionalización de los servidores públicos".	<p>La Mtra. Delia González Cobos, encabezó dicho evento, acompañada por Rafael Castillo Zugasti, Director Gral. del INVEDEM, la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada del IVAI, y Mercedes Santoyo, Contralora Gral del Estado.</p>		
Videoconferencia "Indicadores".	<p>Impartida por el Ing. Carlos Cober Nader, Jefe de Departamento de la SEFIPLAN; con el objetivo de proporcionar los elementos necesarios para generar una adecuada matriz de indicadores que les permita medir los resultados a través del (SRFT).</p>		
Curso presencial "Formación de auditor interno ISO 19011:2018 con base en las Normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016".	<p>Este viernes, por segundo día servidoras y servidores públicos del ORFIS, fueron capacitados para la gestión y ejecución de auditorías internas de seguimiento a los Sistemas de Gestión.</p>		



Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
<p>Videoconferencia "Microsoft Excel 2019 Aspectos Básicos".</p>	<p><i>Servidoras y servidores públicos del ORFIS, participaron en esta videoconferencia impartida por la Mtra. Karla Patricia Hernández.</i></p>		
<p>Boletín ORFIS</p>	<p><i>Comunicado en relación con las Auditorías derivadas de los Recursos Federales (Elaboración y difusión).</i></p>	<p>COMUNICADO EN RELACION CON LAS AUDITORÍAS DERIVADAS DE LOS RECURSOS FEDERALES</p> <p>Xalapa, Ver., 31 de Julio de 2019.- La competencia del Congreso del Estado y por lo tanto del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) para fiscalizar fondos federales, deviene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 36, fracción II, párrafo sexto, señala que las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, que deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, sin que exista una distinción sobre el carácter de los fondos.</p>	<p>Asimismo, el penúltimo párrafo, de la fracción IV, del artículo 32 de la propia Constitución Federal, establece que las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Siempra la Cuenta pública el documento con el que los entes fiscalizables dan a conocer los resultados de su gestión financiera que comprende un año fiscal.</p> <p>Las anteriores obligaciones se encuentran armonizadas con la fracción III, del artículo 89, de nuestra Constitución local, así como con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que imponen al ORFIS, entre otras, la obligación de fiscalizar los ingresos, egresos y deuda pública; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales, así como la ejecución de obra pública.</p> <p>Respecto de la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar recursos federales, es adecuado, como facultad exclusiva fiscalizar fondos, ya que el párrafo segundo, de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Federal señala que dicha facultad será directa, más no exclusiva, de tal forma que el argumento de la Auditoría Superior de la Federación tiene consecuencias jurídicas completamente diferentes y por lo tanto no se contraponen con la potestad de las entidades locales de fiscalización de manner integralmente los entes fiscalizables estatales y municipales, en estricto apego al principio de legalidad que rige nuestra función.</p> <p>Además, en la Constitución Política Federal no existe ningún artículo que establezca como facultad exclusiva de la federación revisar fondos federales.</p>
<p>Clausura del Diplomado: Género y Paridad, de la Universidad de Xalapa.</p>	<p><i>La Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, impartió la ponencia: Presupuesto con Perspectiva de Género", recibiendo un reconocimiento. Además de participar en la entrega de Diplomas.</i></p>		
<p>Videoconferencia "Microsoft Excel 2019 Herramientas Avanzadas".</p>	<p><i>Servidores públicos del ORFIS, se conectaron a la videoconferencia "Microsoft Excel 2019 Herramientas Avanzadas", impartida por la SEFIPLAN; esta capacitación tiene el objetivo de utilizar herramientas avanzadas de Microsoft Excel.</i></p>		
<p>Visita de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora al ORFIS.</p>	<p><i>Docentes y estudiantes del tercer cuatrimestre de Contaduría, conocieron las distintas áreas que integran el ORFIS, así como las funciones y atribuciones que nuestra institución.</i></p>		

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
Videoconferencia “Juventud acumulada”.	<p>En el marco del Día Naranja del mes de julio, se celebró la videoconferencia “Juventud acumulada”, impartida por la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez.</p>		
Juego amistoso de voleibol con la CEDH y la SSP.	<p>La Auditora General, Mtra. Delia González Cobos y servidores públicos de nuestra institución, llevaron a cabo un juego amistoso de voleibol con personal de la CEDH y de la SSP.</p>		
Curso virtual “Diseño de escenario y evacuación de inmuebles”.	<p>Con el objetivo de identificar la metodología para el diseño y desarrollo de un simulacro conforme al marco normativo vigente, se llevó a cabo el curso. Incluye diseño e impresión de Constancias.</p>		
Reunión de la Auditora General con el Diputado Paul Martínez Marie.	<p>La Mtra. Delia González Cobos, sostuvo una reunión de trabajo con el diputado Paul Martínez Marie, a fin de tratar temas de seguimiento a los trabajos coordinados entre el ORFIS y la Comisión de Vigilancia.</p>		
Segunda Sesión Extraordinaria 2023, del Comité de Adquisiciones del ORFIS.	<p>La Auditora General del ORFIS, encabezó la reunión con los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles, donde se analizaron las solicitudes de adjudicación directa y se atendieron asuntos de manera general.</p>		
Reunión Anual de Tesoreros y Contralores Municipales 2022-2025 “Finanzas Públicas Municipales y Desarrollo Local”.	<p>La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó en la Reunión Anual de Tesoreros y Contralores Municipales 2022-2025 “Finanzas Públicas Municipales y Desarrollo Local”, donde se realizó un ciclo de Conferencias y Talleres, en las instalaciones del WTC, Boca del Río.</p>		



Diseño de Banner para los siguientes Eventos:			
<p>✓ Convocatoria a Programas Educativos</p>		<p>✓ Efemérides Naranja</p>	
<p>✓ Día del Abogado</p>		<p>✓ Día Naranja "Juventud Acumulada".</p>	
<p>✓ Auditorías Internas del SGI del ORFIS</p>		<p>✓ Fechas de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integral para procesos operativos del 10 al 14 de julio 2023.</p>	
<p>✓ Apoyo a personas con Discapacidad</p>		<p>✓ Videoconferencia "Microsoft Excel 2019"</p>	

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.

Cobertura Fotográfica de los siguientes Eventos:

- "Evaluación de candidatos para la certificación en el EC00777".
- Entrega de resultados del curso "Fundamentación, motivación, argumentación y valorización de auditoría ORFIS", incluye conducción y locución.

Servicios de Diseño y/o impresión de documentos a las diferentes áreas del ORFIS.

3.2.12. Sistema de Gestión Integral del ORFIS

La integración de **Sistemas de Gestión en ORFIS**, se traduce en la **optimización del Sistema de Gestión de Calidad** certificado bajo la Norma ISO 9001:20015 y el **Sistema de Gestión Antisoborno** certificado bajo la Norma ISO 37001:2016, permitiendo que la organización agilice su gestión, ahorre tiempo y aumente su eficiencia al abordar los elementos de los sistemas de gestión como un todo.

Dicho Sistema, fue diseñado con el objetivo de asegurar la mejora continua de los procesos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), mediante el debido control y análisis de la información derivada del Sistema de Gestión Integral, con la activa participación de la Alta Dirección y otros expertos

en la materia, en el dictamen de los asuntos sometidos a su consideración para la determinación de las acciones pertinentes que deban emprenderse en cumplimiento a los requisitos de las Normas ISO bajo las cuales se encuentra certificado el Órgano y la normativa aplicable, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico vigente.

Al respecto, en el período que se informa, se realizaron las actividades siguientes:

- Reestructuración en intranet del microsítio del Sistema de Gestión Integral.
- Reunión previa y de conclusión con los auditores internos.
- Reunión de apertura y cierre de la Auditoría Interna a los procesos operativos y soporte del Sistema de Gestión Integral del ORFIS.
- Ejecución de las Auditorías Internas a procesos operativos y soporte del SGI, en las que:
 - ✓ Participó el personal del **Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional**, adscrito a la SETEC, como auditor en la revisión interna a los procesos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz, Oficialía de Partes y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información, en apoyo al Departamento de Mejora Continua.
 - ✓ El personal de la **Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública**, adscrita a la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, atendió la auditoría interna al Sistema de Gestión Integral ORFIS, respecto de los procesos certificados.
- Asesoría a diversas áreas administrativas para la actualización de la documentación referente al proceso que les corresponde.
- Integración y revisión de los avances mensuales de Indicadores de Medición de los Manuales de Procedimiento de las áreas administrativas que conforman el ORFIS.

3.2.13. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de junio del año 2023, se recibieron **8 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
8	0	0	6

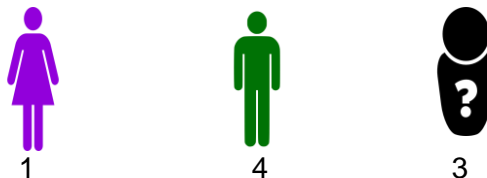
De las **8** solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano Fiscalizador:

- **1** corresponde a Entes Municipales.
- **1** corresponde a Entes Estatales.
- **5** relativas a información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
- En **1** de ellas, existió notoria incompetencia de este sujeto obligado para otorgar la información.

En razón de lo anterior, las solicitudes de acceso a la información finalizadas a la presentación de este informe, fueron atendidas en los siguientes términos:

- En **5**, se notificó la existencia de la información solicitada, así como su entrega.
- En **1**, existió notoria incompetencia del ORFIS, para otorgar la información, no obstante, se orientó al peticionario, sobre el sujeto obligado idóneo para atender su solicitud de información.

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:



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>

Asimismo, durante el período que se informa, no se recibió **ninguna solicitud** de ejercicio de derecho ARCO; no existió ninguna denuncia ciudadana por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Órgano y tampoco se recibió alguna notificación de la interposición de algún Recurso de Revisión.

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**

- ✓ 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, motivo por el cual, la Unidad de transparencia publicó y actualizó la información que se detalla a continuación:
 - Solicitudes de Información.
- ✓ A solicitud del Órgano Interno de Control y en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, se realizó la publicación de la **Auditoría Integral No. AI/UI_02/2023**.

Cumplimiento Obligaciones de Transparencia

La Unidad de Transparencia, respecto del segundo trimestre del ejercicio 2023, 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:

Área	Obligaciones Comunes y Específicas
Unidad de Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LTAIPVIL15XIII ✓ LTAIPVIL15XIX ✓ LTAIPVIL15XX ✓ LTAIPVIL15XXIX ✓ LTAIPVIL15XXXIX A, B, C, D1 ✓ LTAIPVIL15LII ✓ LTAIPVIL15LIII ✓ LTAIPVIL15LIV A, B y C ✓ LTAIPVIL19VH

De igual manera, coordinó con las áreas del ORFIS, la actualización de la información que deben publicar en el SIPOT, correspondiente a las obligaciones comunes y específicas del segundo trimestre del 2023, aplicables a este Órgano.

En consecuencia, durante el mes de julio, las siguientes áreas notificaron a la Unidad de Transparencia, respecto de la actualización de la información, en el SIPOT de la PNT, de las siguientes obligaciones:

Área	Obligaciones Comunes y Específicas
Dirección General de Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LTAIPVIL15XXX
Dirección General de Asuntos Jurídicos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LTAIPVIL15I ✓ LTAIPVIL15XXXIII ✓ LTAIPVIL15XXXVA, B y C ✓ LTAIPVIL15XXXVI ✓ LTAIPVIL15XLVIA, B ✓ LTAIPVIL19VB ✓ LTAIPVIL19VD
Secretaría Técnica	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LTAIPVIL15XXXIXD2 ✓ LTAIPVIL19VA ✓ LTAIPVIL19VE ✓ LTAIPVIL19VG1, G2



Área	Obligaciones Comunes y Específicas
Dirección General de Administración y Finanzas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LTAIPVIL15IX ✓ LTAIPVIL15XLIII A, B ✓ LTAIPVIL19VC ✓ LTAIPVIL19VF ✓ LTAIPVIL15II A, B ✓ LTAIPVIL15III ✓ LTAIPVIL15VII ✓ LTAIPVIL15VIII A, VIII B ✓ LTAIPVIL15XA, B ✓ LTAIPVIL15XI ✓ LTAIPVIL15XIV ✓ LTAIPVIL15XVIA, B ✓ LTAIPVIL15XVII ✓ LTAIPVIL15XXXIXD2 ✓ LTAIPVIL15LI ✓ LTAIPVIL15XLI ✓ LTAIPVIL15XLIV A, B ✓ LTAIPVIL15XXI B ✓ LTAIPVIL15XXVI ✓ LTAIPVIL15XXVII ✓ LTAIPVIL15XXXI A, B ✓ LTAIPVIL19VC ✓ LTAIPVIL19VF ✓ LTAIPVIL15XXIII A, B, C, D
Órgano Interno de Control	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LTAIPVIL15XIIA, B, C ✓ LTAIPVIL15XXIV ✓ LTAIPVIL15XVIII ✓ LTAIPVIL15XXXIXD2

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

No. y Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
Novena Sesión Extraordinaria	06/07/2023	<p>Análisis y en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en Modalidad Confidencial, referente a datos personales contenidos en 105 (ciento cinco) Acuses de Recibo de Solicitud de Información y 2 (dos) Acuses de Recibo de Solicitud ARCO, emitidos por la Plataforma Nacional de Transparencia y, de igual manera, la aprobación de sus correspondientes versiones públicas.</p> <p>Punto solicitado por la Unidad de Transparencia, con el fin de atender y brindar respuesta a la solicitud de información, registrada con el No. de folio 300564123000105 del índice de la Plataforma señalada con antelación.</p>	CT-06-07-2023/CIC/04 Y CT-06-07-2023/VP/04
Décima Sesión Extraordinaria	10/07/2023	<p>Análisis y en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en Modalidad Reservada, referente a los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficio SU/061/2023 y su anexo, suscrito por la Síndica Única del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. ✓ Oficio MCO-CI/028/06/2023, suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Coatzintla, y su anexo. 	CIR-11-07-2023/CIR/04



No. y Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
		<p>✓ Estados financieros y de la obra pública del mes de mayo del 2023, del H. Ayuntamiento de Coatzintla.</p> <p>Punto solicitado por la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, derivado de la solicitud de información, registrada con el No. de folio UT/EXPSI/EL003/06/2023 del índice de solicitudes recibidas en la Unidad de Transparencia.</p>	
<p>Décima Primera Sesión Extraordinaria</p>	<p>17/07/2023</p>	<p>Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada, correspondiente a 3 denuncias penales, derivadas de la comisión de presuntos hechos constitutivos de delito, que se desprenden de la celebración de convenios de colaboración, entre el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con los Institutos Tecnológicos Superiores de Pánuco, Alvarado y Perote, presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, derivado del Procedimiento de Fiscalización a las Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2019.</p> <p>Lo anterior, a instancia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para efecto de atender una porción de los requerimientos de información marcados con los numerales 1, 3 y 4 de la solicitud de información, registrada con el No. de folio UT/EXPSI/CE003/06/2023, del índice de solicitudes recibidas mediante correo electrónico en la Unidad de Transparencia.</p>	<p>CT-17-07-2023/CIR/05 y ACUERDO CT-17-07-2023/VP/005</p>

3.2.14. Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de Control

3.2.14.1. Auditorías Internas a las Áreas Administrativas del ORFIS

En cumplimiento al Programa Anual de Actividades del Órgano Interno de Control, se realizó lo siguiente:

- ✓ Conclusión de la revisión No. AI/UI_02/2023, denominada “**Auditoría Integral a la Unidad de Investigación**”, la cual tuvo por objetivo verificar que el desarrollo de las investigaciones, respecto de las conductas de las y los servidores públicos de los entes fiscalizables y de particulares, de los que conozca el Órgano, derivado del ejercicio de la facultad de Fiscalización Superior o como resultado de sus revisiones, auditorías e investigaciones y que puedan constituir responsabilidades administrativas, se hayan realizado con estricta observancia a la normatividad aplicable, mediante

la revisión de los expedientes que soportan las actividades realizadas por la Unidad de Investigación del ORFIS.

3.2.14.2. Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses

De conformidad con el artículo 33 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, durante el mes de julio, derivado de las altas y bajas de personal del ORFIS, se requirieron y recibieron las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, en las modalidades de Inicio y Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos de la Institución.



Reunión de trabajo ORFIS- SNA

Con fecha 19 de julio del año en curso, el Ing. Juan Oscar Olvera Mora, Director General de Tecnologías de la Información y el Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control, sostuvieron una reunión de trabajo con la Lic. Nancy Camacho Díaz, Titular de la Unidad de la Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tuvo como finalidad, coordinar acciones para la **interconexión del Sistema ORFIS-Declara a la Plataforma Digital Nacional**.

3.2.15. Programa Institucional con Perspectiva de Género

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

Día Naranja Videoconferencia "Juventud Acumulada"

13 de julio de 2023

En el marco del Día Naranja, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, encabezó la videoconferencia "Juventud Acumulada", impartida por la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, con el objetivo fue promover la inclusión de las personas adultas mayores en el ámbito laboral y social, como parte de sus derechos humanos, contando con la participación de **205** servidores públicos de nuestra institución.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en representación de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, en la apertura de la videoconferencia “Juventud Acumulada” que estuvo a cargo de la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, el día 13 de julio del 2023.

Acción Naranja “Mesa de Diálogo”

25 de julio de 2023

Con el objetivo de compartir experiencias, se realizó una invitación a personas adultos mayores del ORFIS, para que expresaran su opinión, acerca del tema de “Juventud Acumulada”, abriendo un espacio para que compartieran sus experiencias en el ámbito laboral.



Efemérides “Naranja”

Julio de 2023

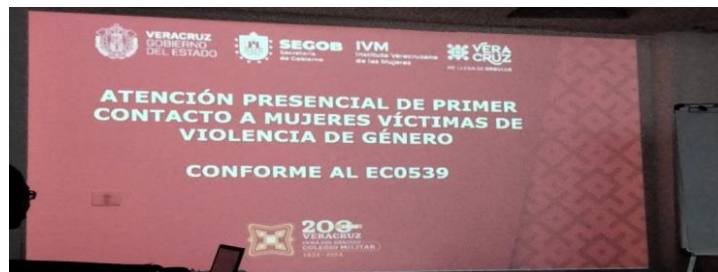
Con el objetivo de visibilizar fechas importantes que promueven una cultura de igualdad y derechos humanos, se publicaron en intranet las efemérides con perspectiva de género: <http://10.0.230.111/index.php>.



Curso de Alineación en IVM

5,7,10,12 y 14 de julio de 2023

Personal de la Unidad de Género, participó en el **Curso de Alineación EC0539 Atención Presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género**, con el objetivo de presentar la Evaluación sobre el Estándar de Competencia y lograr la certificación.



3.2.16. Documentos Relevantes, tramitados para su publicación

En el mes de julio, se tramitó la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del **Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles**, del periodo comprendido del diecisiete al veintiuno y del veinticuatro al veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para llevar a cabo actos relacionados con la administración de los recursos materiales y de servicios generales del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, signado por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

3.2.17. 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 28 expedientes**, la realización de **11 requerimientos de información** a igual número de Contralorías Internas Municipales y la **contestación a 29 promoventes**. Asimismo, se realizó lo siguiente:

- Orientación sobre la presentación y trámite de quejas y denuncias ciudadanas, mediante **12** atenciones telefónicas y **5** de manera presencial.
- Realización de diversas diligencias, 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, en coordinación con la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
- Remisión de **2 expedientes** para análisis técnico y financiero a la Secretaría Técnica.

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.





Integración del Informe:

Elaboró:

Ing. Sirenia Baltazar Martínez

Analista

Lic. Moisés J. Pérez Olguín

Analista

Revisó:

Ing. Secundino Domínguez
Zárate

Jefe de Departamento

Mtro. P. David Arizmendi
Parra

Director de Planeación

Autorizó:

Lic. María Félix Osorio Domínguez

**Auditora Especial de Planeación, Evaluación y
Fortalecimiento Institucional**

Fecha de elaboración: 15 de agosto de 2023