

Informe Mensual de Actividades

FEBRERO 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 2022

En el periodo que se informa, se realizaron diversos análisis a la información, así como reuniones con el grupo de trabajo, respecto a ultimar detalles y criterios para la determinación de la muestra de auditoría para el ejercicio 2022.

En estas reuniones se llegaron a los siguientes acuerdos, a fin de realizar las pruebas y validaciones necesarias, destacando el monto de materialidad, los criterios para la adición de obras de seguimiento (obras por etapas, pendientes de pago y de fiscalización), así como para clasificar los errores de registro de obras y acciones, para lo cual, fue necesario adecuar el sistema, a fin de llevar a cabo la inclusión y exclusión de forma manual, ya sea directamente a la muestra o al universo de la misma.

Se realizó la adición de obras con queja, lo cual fue realizado a través del módulo implementado, con motivo de la generación de la muestra, el cual se vincula directamente al sistema de quejas del ORFIS.

Una vez realizadas las adecuaciones necesarias, fue posible llevar a cabo diferentes pruebas, en las que, por cada una de las muestras generadas, fue necesario validar cada uno de los indicadores, asegurando que mostraran los valores correctos.

También fue importante, la determinación del porcentaje de la muestra de auditoría, para lo cual fue necesario, generar la Matriz de Indicadores del Banco de Datos, como elemento importante, entre otros para definir dicho cálculo.

Por otra parte, se definieron algunos puntos a considerar para realizar la muestra de auditoría de los Entes Municipales que no presentaron información.

De igual forma, se actualizó el documento de la Metodología para la Determinación de la Muestra de Auditoría, en la que se incluyeron los cambios y adecuaciones realizadas.

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

El día 24 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior, a efecto de coadyuvar con el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

A la sesión en mención, asistió la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General en compañía de las y los integrantes de dicho Comité.



1.1.3. Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2022

Se realizaron modificaciones al “Programa Anual de Auditorías 2023”, el cual incluye información de auditorías financieras y técnicas a la obra pública, que realizarán las Direcciones adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.

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 febrero, se realizaron las siguientes actividades:

Revisión de documentos y actualización de información de **49** Municipios y **4** Paramunicipales, que contrataron Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

Atención vía telefónica a los Municipios, respecto de las solicitudes de habilitación.

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

Elaboración de **15** informes, referentes a la negativa de registro en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022, solicitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Elaboración de **43** oficios, concernientes a la habilitación de los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

1.2.2. Planeación de Auditorías de las Cuentas Públicas 2022

Con relación a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas para la fiscalización de la **Cuenta Pública del ejercicio 2022**, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Elaboración del “**Cronograma de Fiscalización Superior**”, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.
- ✓ Emisión de comentarios a las “Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz”, correspondientes a la Cuenta Pública 2022, competencia de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
- ✓ 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 Reportes.
- ✓ Remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su revisión y visto bueno, de 6 modelos de Órdenes de Auditoría, Citatorio de Espera, Acta de Notificación y Actas de Auditoría de inicio, dado el inicio en fechas próximas, de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del ejercicio 2022 a los Entes Fiscalizables Estatales.
- ✓ Recepción de la documentación de 75 Entes Estatales, para la planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, los días 20 y 21 de febrero del año en curso.
- ✓ Notificación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sobre los Servidores Públicos que, a la fecha, no han presentado la información solicitada para la planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022, cuyo plazo venció; así como, de los Servidores Públicos que cumplieron con la entrega de la información solicitada, fuera del plazo establecido para ello.
- ✓ Identificación de las acciones por concepto de auditoría para el ejercicio 2022, en la información registrada por los Entes Fiscalizables Municipales en el SIMVER.
- ✓ Inicio de los trabajos de planeación para la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2022, que incluye: Actualización de Programa específico de procedimientos de auditoría, formatos de revisión, catálogos de observaciones, guía para la recepción de documentación.
- ✓ Actualización de las Actas de inicio, reanudación y cierre de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales, sujetos a revisión.
- ✓ Participación en Reuniones de trabajo con personal del Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Xalapa, con la finalidad de implementar tecnologías en los procedimientos de revisión.
- ✓ Actualización de la presentación para la “Reunión de Trabajo en Materia de Obra Pública para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022”, a realizarse con los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Técnica.



1.2.3. Recepción de Cuentas Públicas 2022

En el mes de febrero, **se recibieron** del H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, las **Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2022**, de los siguientes Entes Fiscalizables, mismas que fueron entregadas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas para su revisión:

Entes Fiscalizables	Febrero
Municipios	4
Paramunicipales	-
Poder Legislativo	1
Poder Judicial	-
Poder Ejecutivo	-
Organismos Autónomos	1
Universidad Veracruzana	-
Total	5

1.2.4. Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas

1.2.4.1. 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:

- Realización de la Auditoría financiera, en la modalidad visita domiciliaria a la Empresa Concesionaria denominada "Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. De C.V.", en atención al exhorto del H. Congreso del Estado al Órgano de Fiscalización Superior.
- Realización de inspecciones físicas de la infraestructura operada en los Municipios de Medellín de Bravo y Veracruz, en seguimiento a la Auditoría practicada a la concesionaria Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS).

1.2.4.2. Auditorías Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera

Respecto al desarrollo y ejecución de las Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Visita de seguimiento a la auditoría integral al "Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V.", ubicado en la Ciudad de Veracruz, referente al alcance de la auditoría de Legalidad y Desempeño, el día 9 de febrero del año en curso, por el Titular de la

Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, L.C. Luis Enrique Cazarín Guzmán, con fundamento en el Exhorto emitido por la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz.

- Visita de seguimiento a los trabajos de fiscalización por el Exhorto emitido por la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, el día 28 de febrero del año en curso, a las instalaciones del Grupo MAS (Pozo1A, Planta de Tratamiento Los Volcanes y Planta Potabilizadora El Tejar y su Sucursal), por la Auditora General del Órgano, Mtra. Delia González Cobos, en conjunto con el Auditor Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública Lic. Aníbal Landa Vélez y el Director de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, L.C. Luis Enrique Cazarín Guzmán, contando con la presencia del Diputado Fernando Arteaga, Presidente de la Comisión de Agua Potable.

1.3. AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES.

1.3.1. Avances para la Determinación de Presunta Responsabilidad Administrativa

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

Recepción y análisis de la Información

Se recibió la información del seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, por parte de los titulares de los Órganos Internos de Control, misma que fue registrada, dando inicio al análisis de la misma, quedando como se indica a continuación, a fin de integrar del Informe del Seguimiento, correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de dichas Cuentas Públicas:

CUENTA PÚBLICA 2017

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

CUENTA PÚBLICA 2018

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 552 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018.	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 que sólo tuvieron recomendaciones.	2
TOTALES	327

CUENTA PÚBLICA 2019

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 862 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019.	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 que sólo tuvieron recomendaciones.	3
TOTALES	306

CUENTA PÚBLICA 2020

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplimiento del Decreto Número 865 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020.	260
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	51
Determinó 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 que sólo tuvieron recomendaciones.	2
TOTALES	314

Integración y elaboración del Informe del Seguimiento

Con el registro y análisis de la información del seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, se elaboró e integró el **Informe del Seguimiento** para remitirlo al H. Congreso del Estado, correspondiente a las actividades derivadas de los acuerdos instruidos por el mismo, mediante los Decretos No. 784, 552, 862 y 865, por los que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de

Veracruz de los ejercicios mencionados, que será entregado en el mes de marzo del año en curso.

Organización de la documentación

Al respecto, se realizaron las siguientes actividades:

- Se continuó el escaneo de los Pliegos de Observaciones, correspondientes a la Cuenta Pública 2021, así como la documentación presentada por los Entes Fiscalizables en relación con el seguimiento de las observaciones de carácter administrativo por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020.
- Además, se realizó el archivo de la documentación presentada, respecto de los Entes Fiscalizables, relativa al seguimiento de las observaciones de carácter administrativo por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020.

1.3.1.2. Avances del Proceso de Investigación por parte del ORFIS

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

Cuenta Pública 2017

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del Ayuntamiento de:
 - ✓ **Lerdo de Tejada.**
- **Requerimiento de Información y documentación** para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de:
 - ✓ Los municipios de Nautla, Castillo de Teayo, Chacaltianguis, Misantla, Cotaxtla, Coacoatzintla, Coatzacoalcos, Coatzintla, El Higo, Emiliano Zapata, El Espinal, Fortín, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo e Ixhuatlán de Madero;
 - ✓ El Organismo Público Local Electoral.
- **Elaboración de los Proyectos de Informes Técnicos y Financieros** de los Municipios de:
 - ✓ Coacoatzintla y Chacaltianguis.
- **Notificación de los Acuerdos de Calificación y Archivo** de los Municipios de:
 - ✓ Acajete y Chocamán.
- Elaboración de los **Proyectos de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa** de los Ex servidores Públicos de los Municipios de:
 - ✓ Misantla y Cotaxtla.



Cuenta Pública 2018

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos de:
 - ✓ Tepatlaxco y Cosoleacaque.
- **Elaboración de los Proyectos de Informes Técnicos y Financieros** del Municipio de:
 - ✓ Zongolica.
- **Notificación de los Acuerdos de Calificación y Archivo** del Municipio de:
 - ✓ Castillo de Teayo.
- Elaboración de los **Proyectos de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa** de los Ex servidores Públicos del los Organismos Públicos Descentralizados:
 - ✓ Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara e Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.

Cuenta Pública 2019

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de:
 - Tepatlaxco, Sotepan, Cosoleacaque, Ángel R. Cabada, Ixhuacán de los Reyes, Teocelo, Nautla y Coyutla.
- **Requerimiento de información y documentación** para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de:
 - ✓ Los municipios de Tuxtilla, Tlilapan, Yanga, Cosamaloapan y Astacinga.
 - ✓ El Organismo Público Descentralizado: Instituto Tecnológico Superior de Perote.
- Emisión de los **Proyectos de Informes Técnicos y/o Financieros** de los Municipios de:
 - ✓ Castillo de Teayo, Paso de Ovejas, Chinameca, Yanga, Cosoleacaque, Calcahualco, Minatitlán y Tecolutla.
- Notificación de los **Acuerdos de Calificación y Archivo** de los Municipios de:
 - ✓ Tuxtilla, Chocamán y Tlilapan.
- Elaboración del **Acuerdo de Inspección Física** del Municipio de:
 - ✓ Castillo de Teayo.
- Elaboración de **Tarjeta Informativa** del Municipio de:
 - ✓ Yanga.

- **Revisión y análisis financiero y/o técnico** de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de:
 - ✓ Los municipios de Tepatlaxco, Colipa, Soteapan, Cazonas de Herrera, Cosoleacaque y Ángel R. Cabada.
 - ✓ El Organismo Público Descentralizado **Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache y al Ente Estatal Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.**
- Elaboración de **requerimiento de información y documentación** para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los Municipios de:
 - ✓ **Cosamaloapan y Astacinga.**
- Emisión de los **proyectos de Informes Técnicos y Financieros** de
 - ✓ Los Municipios de Chicontepec, Castillo de Teayo, Minatitlán y Emiliano Zapata.
 - ✓ El Organismo Público Paramunicipal Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos y al Ente Estatal Instituto Veracruzano de la Vivienda.
- Elaboración del **Acuerdo de Conclusión y Archivo** del Municipio de:
 - ✓ Chocamán.
- Elaboración de los **Acuerdos de Inspección Física** de los Municipios de:
 - ✓ Chicontepec y Castillo de Teayo.

1.3.1.3. Atención y trámite por las áreas sustantivas de Auditoría a diversos requerimientos

- Atención a la solicitud de la Secretaría Técnica, relativa a las irregularidades en la aplicación de los Fondos previstos en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al ejercicio 2021.
- Atención a la solicitud de la Secretaría Técnica, relativa a las irregularidades en la aplicación de los Fondos previstos en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al ejercicio 2021.
- Atención a las solicitudes de la Unidad de Transparencia, relativas a:
 - ✓ Las auditorías y resultados del Hospital General de Minatitlán, correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
 - ✓ Procedimiento de cancelación que siguió el Ayuntamiento de Chontla, referente a obras públicas del ejercicio 2022.
- Atención a los requerimientos realizados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de los siguientes Entes Fiscalizables:

- ✓ Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan correspondiente al ejercicio 2021.
 - ✓ Alto Lucero
 - ✓ Córdoba
 - ✓ Coetzala
- Remisión a la Unidad de Investigación, de la información referente al Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2019 del Instituto Tecnológico Superior de Perote.
 - Solicitud a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la certificación de información relativa al soporte de observaciones administrativas del Instituto Tecnológico Superior de Perote, correspondiente a la Fiscalización a la Cuenta Pública 2019, a petición de la Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz.
 - Conclusión de la integración y digitalización de 3,116 expedientes relativos a papeles de trabajo de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
 - Integración de los archivos digitales que incluyen el soporte de las observaciones financieras de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales, misma que posteriormente serán remitidas a la Unidad de Investigación.
 - Elaboración de 14 Oficios de solicitud de compulsas, ante las Dependencias Federales y Estatales, referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.
 - Registro en el Sistema Institucional de Archivo (SIA) 574 cajas que contienen los expedientes derivados de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021, para su posterior envío al Departamento de Archivo y Resguardo.
 - Integración de los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales y Municipales correspondientes a la Cuenta Pública 2021.

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 (ASF).

Atención de encuestas para la integración del informe al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los artículos 38, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 20 de los Estatutos del Sistema Nacional de Fiscalización, establecen que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, deben hacer entrega de un



informe al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se dé cuenta de los avances en la fiscalización de recursos federales y locales.

Por tal motivo, en el presente mes, el ORFIS contribuyó con la Auditoría Superior de la Federación, en la atención y envío de las siguientes encuestas:

Encuestas:	Avances en la fiscalización de recursos federales y locales.
	Retos de la Fiscalización a Nivel Nacional.
	Contrataciones Públicas.
	Políticas de Integridad.

Cabe mencionar que la información plasmada en cada una de las encuestas, deriva de las acciones realizadas en 2022, la cual tiene como finalidad, coadyuvar a la identificación de áreas de oportunidad en la Fiscalización en México.

Envío de información a la Auditoría Superior de la Federación, en atención al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 49, penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece que cuando la Entidad de Fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Al respecto, el ORFIS, a través de la Secretaría Técnica, con base a la información proporcionada por las áreas auditoras y con fundamento en el artículo 19, fracción XXII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, remitió en el mes de febrero a esa entidad fiscalizadora federal, la información derivada de los hallazgos determinados, con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables.

2.1.2. Sistema Estatal Anticorrupción

2.1.2.1. Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción

Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno.

En atención a la convocatoria, emitida por la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó el 15

de febrero, en la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, cuyo objetivo fue continuar con los trabajos encaminados en el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

En la sesión referida, participaron también los siguientes integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción: Lic. Clementina Salazar Cruz, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz; Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado de Veracruz; Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Mtra. Leticia Aguilar Jiménez, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, y Lic. Oscar López Herrera, Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; así como, la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.



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

2.2.1. Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)



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 a 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 diciembre se remitieron **1,779** comunicados¹ diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

Fiscalización

- Proceso de Planeación de la Fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio 2022.

Cumplimiento normativo

- Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
- Reporte de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.
- Seguimiento a la descentralización del IMM.
- Seguimiento a la constitución del IMM.
- Apertura Programática 2023 y Reglas de Carácter General.

Evaluaciones

- Presentación del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2023.
- Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.

Notificaciones

- Seguimiento al Acuerdo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- Apertura del ejercicio 2023 en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).

Publicaciones

- Calendario de Obligaciones Municipales 2023.

2.2.1.2. Fortalecimiento al Ambiente de Control

Con el propósito de verificar que los documentos normativos de los Entes Fiscalizables Municipales, como son el Reglamento Interior, la Estructura Orgánica, el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, sean congruentes entre sí; además de detectar, de manera preventiva, posibles áreas

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

de oportunidad, se dio continuidad a las actividades en materia de Fortalecimiento del Ambiente de Control.

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

Documentos Normativos		
Tipo	Recibidos	Revisados
Reglamento Interior	63	40
Estructura Orgánica	74	37
Manual de Organización	43	33
Manual de Procedimientos	32	30

2.2.1.3. Seguimiento a la Constitución de los Institutos Municipales de la Mujer (IMM)

De acuerdo con el artículo 81 Bis, de la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML), una de las obligaciones que tienen los 212 Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la de constituir el Instituto Municipal de las Mujeres, mismo que se creará como un Organismo Público Descentralizado (OPD).

En este sentido, se realizaron las siguientes acciones:

- **Comunicado 28713/02/2023**, emitido el día 10 de febrero del presente año, a 27 Entes Municipales, a fin de que informen el estatus que guardan los IMM, de su correspondiente Municipio.
- **Comunicado 28714/02/2023**, enviado el día 10 de febrero del año en curso, a 70 Entes Municipales, con la finalidad de verificar el avance que tienen, respecto a la Descentralización del IMM.

2.2.1.4. 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.
- Dudas sobre cuestionario del IMM.
- Dudas sobre descentralización del IMM.
- Módulo de Fortalecimiento Municipal.
- Promociones Ciudadanas de la DGAJ.
- Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2023
- Otros temas.

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

Entes Municipales	Asesorías			Total
	Telefónica	Correo	Presencial	
43	50	4	0	54

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

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

2.3.1. Recepción, Control y Evaluación de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal de Entes Fiscalizables.

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

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	
Estados Financieros	Recibidos
Ayuntamientos	208
Paramunicipales	20
Total	228

*Nota: No presentaron 2 Ayuntamientos y 8 Paramunicipales.

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA				
Estados de Obra Pública Recibidos				
Tipo de Ente	FISDMDF	FORTAMUNDF	Otras Fuentes	Subtotal
Municipios	3	29	16	229
Paramunicipales	0	0	4	4
			Total	233

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 **diciembre de 2022**, mismo que fue enviado al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización. Asimismo, se enviaron a través de SEFISVER, los **Reportes de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros**, a 213 Entes Fiscalizables que presentaron inconsistencias, con la finalidad de que puedan ser subsanadas en futuras entregas.

A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes al mes de enero, **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.

Asimismo, se continúa con la revisión de los **Programas Generales de Inversión, Modificaciones Presupuestales, Reportes Trimestrales de Avances Físicos-Financieros y de los Cierres de Ejercicio**, correspondientes al **ejercicio 2022**, a efecto de determinar el cumplimiento en su presentación conforme a las Reglas Generales.

Aunado a ello, se turnó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo siguiente:

- **149 oficios de requerimiento de información**, correspondientes a:
 - ✓ Programa General de Inversión (1),
 - ✓ Modificaciones Presupuestales (19),
 - ✓ Reportes Trimestrales de Avances Físicos-Financieros (1) y
 - ✓ Cierre de Ejercicio (128).
- **4 oficios**, solicitando las acciones necesarias **para la imposición de sanciones** por presentación extemporánea de:
 - ✓ Programa General de Inversión (2),
 - ✓ Modificaciones Presupuestales (1) y
 - ✓ Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros (1).
- **5 oficios de seguimiento a los requerimientos de información**, en los cuales se informa el estatus de atención por parte de los Entes fiscalizables, a los mismos bajo los siguientes preceptos:
 - ✓ Relación de Entes que cumplieron en tiempo y forma, con el envío de la información solicitada.
 - ✓ Entes que atendieron el requerimiento, pero no cumplieron con la entrega de la información solicitada, en forma o en tiempo.
 - ✓ Entes que no presentaron la información solicitada.

Asesorías a Entes Fiscalizables

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

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	ASESORÍAS				TOTAL DE ASESORÍAS
	Tema	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico	
Entes Municipales	Programática	217	11	3	231
	Financiera	16	1	0	17

Entre los temas más recurrentes, sobre los que se brindó asesoría, se encuentran los siguientes:

- Asesorías Programáticas:
 - ✓ Ejecución de obra
 - ✓ Normatividad.
- Asesorías Financieras:
 - ✓ Presentación de la información
 - ✓ Hallazgos derivados del análisis de la información.

2.4. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

2.4.1. Opiniones en Materia de Disciplina Financiera

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

No.	ENTE	FECHA	OFICIO DE ENTREGA	NÚM. SEGUIMIENTO	No. OPINIÓN
1	Atoyac	07/02/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/1455/02/2023	163266	Opinión Positiva 04
2	La Antigua	20/02/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/1720/02/2023	163722	Opinión Positiva 05

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

ENTE	FECHA	ASESORÍA/VISITA	STATUS
Naranjos Amatlán	1º de febrero	Recepción de Cédula para Revisión	En revisión
Atoyac	1º de febrero	Recepción de Cédula para Revisión	En revisión
Tepetzintla	03 de febrero	Recepción de Cédula para Revisión	En revisión
La Antigua	03 de febrero	Recepción de Cédula para Revisión	En revisión
Atoyac	09 de febrero	Visita del Alcalde, para recoger la opinión	Entregada
Naranjos	09 de febrero	Envío de inconsistencias para su atención	En revisión
Tepetzintla	16 de febrero	Envío de inconsistencias y solicitud de comunicación urgente al ORFIS	En espera
Coetzala	21 de febrero	Capacitación al personal, para conocimiento de la estructura de su portal	Capacitación

2.4.2. Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

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

Con relación al Sistema de Recursos Federales Transferidos, se verificó la presentación de la información, la calidad y el registro de indicadores, correspondiente al **Cuarto Trimestre del ejercicio 2022**, elaborándose 30 resultados, los cuales fueron notificados mediante oficio, a los Ayuntamientos.

Asimismo, se elaboró el **Informe de Seguimiento al Sistema de Recursos Federales Transferidos** correspondientes al **Cuarto Trimestre del ejercicio 2022**, remitiéndose a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

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

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

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

*Videoconferencia “**Coordinación con Autoridades Municipales para la integración de los Órganos de Participación Ciudadana**”*

23 de febrero de 2023

Con la finalidad de establecer acciones de coordinación con las y los servidores públicos de los Órganos Internos de Control, para efectos de dar cumplimiento a sus actividades encomendada, este Órgano Fiscalizador, realizó la videoconferencia denominada **“Coordinación con Autoridades Municipales para la integración de los Órganos de Participación Ciudadana”**, la cual estuvo dirigida a las autoridades siguientes:

- Presidentes(as) Municipales
- Síndicos(as)
- Regidores(as) de la Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal
- Titulares de los Órganos Internos de Control
- Director(a) de Obras Públicas
- Enlace de Participación Ciudadana

La capacitación estuvo a cargo del Arq. Andrés Rodríguez Acosta y el Mtro. César Agustín Blancas Cubas, servidores públicos de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, en la que participaron **559** autoridades municipales.



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFS, durante el mensaje de bienvenida.

Capacitación al Instituto Veracruzano de las Mujeres sobre Órganos de Participación Ciudadana

23 de febrero de 2023

En el marco del Convenio de Colaboración entre el Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, se efectuó una capacitación con la finalidad de darles a conocer, a los servidores públicos de dicho Instituto, la integración, organización y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana, las normas que los rigen y las estrategias de colaboración que se promueven a los Municipios, contando con la asistencia de 7 servidores públicos del mismo.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en la bienvenida de las y los servidores públicos del IVM.

Capacitación al municipio de Poza Rica

En relación a la capacitación a servidores Públicos y Órganos de Participación ciudadana, se capacitó al municipio de Poza Rica, Ver., en modalidad presencial, contando con un total de **39 personas**, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Regidores 4
- b) Servidores Públicos 14
- c) Integrante del COPLADEMUN 1
- d) Integrantes del CDM 20



El Lic. Valentín Acosta, integrante del Departamento de Evaluación a la Participación Ciudadana, durante la capacitación a servidores públicos e integrantes del COPLADEMUN y CDM, realizada en el Ayuntamiento de Poza Rica.

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

Durante el periodo se proporcionaron un total de **17 asesorías** telefónicas a servidores públicos los cuales se enlistan a continuación:

- | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|
| ✓ Atoyac | ✓ Tancoco | ✓ Carrillo Puerto |
| ✓ Coetzala | ✓ Acultzingo | ✓ Amatlán de los Reyes |
| ✓ Xalapa | ✓ Alvarado | ✓ Poza Rica |
| ✓ La Perla | ✓ Mecayapan | ✓ Tepatlaxco |
| ✓ Tuxtilla | ✓ Minatitlán | ✓ Huatusco |
| ✓ Tlilapan | ✓ Ignacio de la Llave | |

Los temas tratados en las asesorías, se relacionan con lo siguiente:

- a. Los reglamentos de los Órganos de Participación Ciudadana 2023.
- b. Capacitación a los Enlaces de Participación Ciudadana.
- c. Instalación del CDM para el 2023.
- d. Fondo de aportaciones FAISMUN.
- e. Apartado del SIMVER para subir acta del COPLADEMUN.
- f. Formatos (anexos) de la guía del CDM.
- g. Para concertar reunión para asesoría presencial.
- h. Cambios en los integrantes del COPLADEMUN.

2.5.2. Capacitación con Autoridades Municipales y Ciudadanos de Pueblos Originarios y Afromexicanos

Capacitación con autoridades municipales en el marco del “Día Internacional de la Lengua Materna”

21 de febrero de 2023

Esta Entidad Fiscalizadora, en conjunto con el Consejo Consultivo Indígena del Estado de Veracruz, llevaron a cabo la “**Capacitación con autoridades municipales en el marco del “Día Internacional de la Lengua Materna”** de manera presencial, con la finalidad de promover la preservación de los pueblos

y lenguas originarios, en la que se convocó a los servidores públicos que en adelante se mencionan, de **29 Ayuntamientos**:

- Presidentes(as) Municipales
- Síndicos(as)
- Regidor(a) de la Comisión Indígena
- Director(a) de los Pueblos Indígenas

El evento fue inaugurado por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS y le acompañaron la Dra. Rosita Martínez Facundo, Representante de los Pueblos Originarios y Afromexicanos del Estado de Veracruz, el Dip. Genaro Ibáñez Martínez, del Distrito III. Tuxpan; la Dip. Lourdes Juárez Lara, Vocal de la Comisión de Vigilancia y el Lic. Fernando Elías Guevara, Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz.

La exposición estuvo a cargo del Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional y se contó con la asistencia de **113** autoridades municipales de **29** Ayuntamientos.



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, dirigió un mensaje a los asistentes.



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior acompañada de servidores públicos participantes de la Capacitación.

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

Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2023

Con el fin de apoyar a los servidores públicos de los Entes Municipales, en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, permitiéndoles desarrollar sus actividades de manera eficaz, eficiente y oportuna, además de garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de la población, se realizó de manera coordinada entre las diferentes áreas administrativas del Órgano, la actualización del “**Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2023**”, presentando las modificaciones necesarias para integrarlo y publicarlo.



Dicho documento, consta de los siguientes 8 capítulos:

1. Planeación municipal
2. Fondos y programas federales
3. Deuda pública, obligaciones y disciplina financiera municipal
4. Adquisiciones, arrendamientos, bienes y servicios
5. Obra pública
6. Control interno
7. La cuenta pública y su fiscalización superior
8. Responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas

Dicho documento, también considera los apartados de Acrónimos, Anexos y Referencias Normativas y puede visualizarse en el siguiente link: <http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/mfef-2023.pdf>

Además, fue ampliamente difundido dentro de la “**Capacitación Regional con Autoridades Municipales**”, efectuada de manera presencial en las siguientes 6 sedes, del 7 al 14 del mes de febrero del año en curso:

- ✓ Xalapa
- ✓ Tuxpan
- ✓ Papantla
- ✓ Ixtaczoquitlán
- ✓ Coatzacoalcos
- ✓ Lerdo de Tejada

Asimismo, fue difundido el día 21 de febrero del presente, en el marco de la Conmemoración del “**Día Internacional de la Lengua Materna**”, a través de los recursos multimedia elaborados en cuatro lenguas:

- ✓ Español
- ✓ Náhuatl variante huasteco
- ✓ Náhuatl variante altas montañas
- ✓ Náhuatl variante olmeca

Actualización de Micrositios

En el mes que se reporta se actualizó e incorporó la siguiente información:

- **Micrositio de Capacitación Interna**

Se realizó la actualización con la información y material de los cursos impartidos en el periodo que se informa, lo cual puede consultarse en la siguiente liga: <http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php>

- **Micrositio de Documentos de apoyo a la gestión pública**

3. Con la publicación del **Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2023**, se actualizó el micrositio ubicado en la página oficial del ORFIS, denominado “**Documentos de Apoyo a la Gestión Pública 2023**”, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: <http://www.orfis.gob.mx/documentos-de-apoyo-a-la-gestion-publica-2023/>

En este espacio es posible consultar la versión digital del Manual, así como visualizar los recursos multimedia en lengua materna.

3.1.2. Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables

3.1.2.1. Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

Capacitación Regional con Autoridades Municipales

7, 8, 9, 10, 13 y 14 de febrero de 2023

Con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos de los Entes Municipales, los elementos necesarios para la presentación de la Cuenta Pública, que les permitan atender los requerimientos de la Fiscalización Superior, los días 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de febrero, se llevó a cabo de manera presencial en 6 sedes

de la zona norte, centro y sur del estado, la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**.

Dichos eventos estuvieron dirigidos en los Ayuntamientos, a:

- Presidentes(as) Municipales
- Síndicos(as)
- Regidores(as) de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
- Tesoreros(as)
- Titulares de los Órganos Internos de Control
- Directores(as) de Obras Públicas

Los temas estuvieron a cargo de 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, ambos de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; además del Mtro. César Agustín Blancas Cubas y el Lic. César Augusto Rosas Balbuena, ambos colaboradores de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

En cada una de las sedes, el evento inaugural estuvo a cargo de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del ORFIS, con la compañía de los Presidentes Municipales anfitriones, así como los Diputados y Diputadas: Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Presidente de la Comisión de Vigilancia; Citlali Medellín Careaga, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; Bonifacio Castillo Cruz, Distrito VI de Papantla; así como, Fernando Arteaga Aponte, Othón Hernández Candanedo, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Paul Martínez Marie, Lourdes Juárez Lara y Roberto Francisco San Román Solana, todos Vocales de la Comisión de Vigilancia.

En dicha capacitación regional, se contó con la asistencia de servidores públicos municipales, de acuerdo con lo siguiente:

Sedes	Fecha	Municipios	Presidentes municipales	Total Autoridades Municipales
Xalapa	Martes 7 de febrero	49	25	251
Tuxpan	Miércoles 8 de febrero	31	7	159
Papantla	Jueves 9 de febrero	25	9	130
Ixtaczoquitlán	Viernes 10 de febrero	53	25	280
Coatzacoalcos	Lunes 13 de febrero	26	15	157
Lerdo de Tejada	Martes 14 de febrero	23	7	118
TOTAL		207	88	1095



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFS, estuvo presente en las diferentes sedes regionales, dirigiendo un mensaje a los asistentes, en cada una de ellas. En las gráficas le acompañan presidentes municipales anfitriones, así como Diputados y Diputadas.

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 diciembre, se continuó con la instalación a los Ayuntamientos de la base 2023 del SIGMAVER, además de apoyar a diversos Ayuntamientos para registrar y cerrar el mes de diciembre de 2022.

Asesorías

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

TIPO DE ENTES	TEMA	ASESORÍAS				TOTAL DE ASESORÍAS
		Telefónica	Presencial	E-Mail	Vía Remota	
Entes Municipales	Armonización Contable	220	12	2	417	651

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 diciembre, **227 entes municipales (209 municipios y 18 entidades paramunicipales)**, presentaron sus estados financieros correspondientes al mes de enero, generados del SIGMAVER.

Adicionalmente se continuó con **trabajos de implementación con 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.



Sistema de Información Municipal de Veracruz

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

TIPO DE ENTES	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL ASESORÍAS
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo/Electrónico/Chat	
Municipales	SIMVER	267	2	323	592

Asimismo, se atendieron:

- **54 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 febrero, coordinó las siguientes acciones:

Videoconferencia **“Coordinación con autoridades municipales para la integración de los Órganos de Participación Ciudadana” (Asistencia del personal ORFIS)**

23 de febrero de 2023

Dicha capacitación, tal como se planteó anteriormente, tuvo la finalidad de orientar a las y los servidores públicos municipales, en lo que indica la norma jurídica para la integración, organización y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana; no obstante, el enlace fue compartido al personal del ORFIS, para que participaran en dicho evento, tras lo cual se contó con 150 participantes del Órgano.

Videoconferencia **“Amor es... sin violencia”**

24 de febrero de 2023

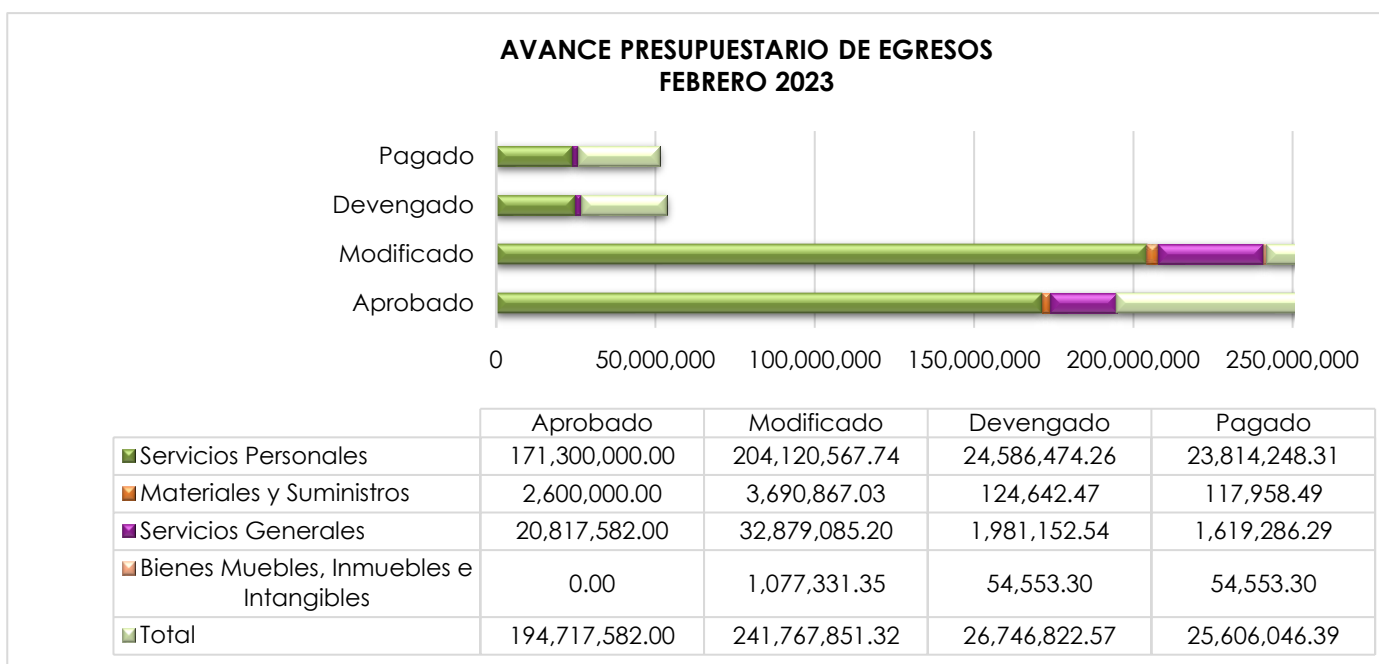
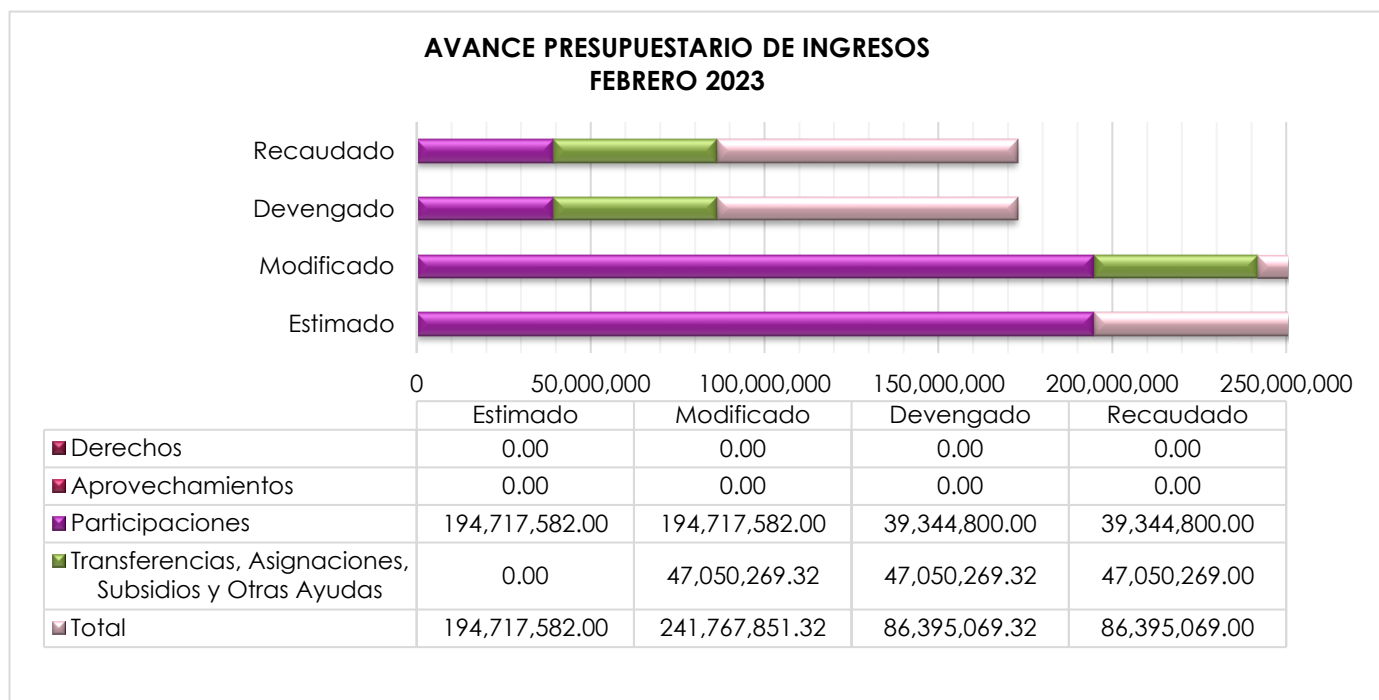
En el marco de Día Naranja y con el propósito de analizar los vínculos entre el amor romántico, en la relación de pareja y el ámbito doméstico, para prevenir cualquier tipo o modalidad de violencia, se realizó la videoconferencia **“Amor es... sin violencia”**, cuya exposición estuvo a cargo de la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, contando con la participación de **173** personas.



En el marco del día naranja, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General en la apertura de la videoconferencia “Amor es... sin violencia” impartida a todo el personal del ORFIS por la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez.

3.2.2. Recursos Financieros

3.2.2.1. Información Financiera



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 DE ASESORÍAS
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico/Chat	
Estatales	Retenciones del 1 y 5 al Millar	2	0	32	34
Municipales		257	1	366	624
Totales		259	1	398	658

3.2.3. Recursos Materiales

3.2.3.1. Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones

De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el mes de febrero, se realizaron los procedimientos licitatorios relativos a:

1. **LS-ORFIS-04/2023** relativa a la "Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines y Áreas Verdes".
2. **LS-ORFIS-05/2023** relativa a la "Adquisición de materiales y útiles de oficina, a través de contrato abierto".
3. **LS-ORFIS-06/2023** relativa a la "Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Unidades Vehiculares, a través de Contrato Abierto".
4. **LS-ORFIS-07/2023** relativa a la "Adquisición de material de limpieza".

En dichos procedimientos, se contó con la presencia del Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control del ORFIS.

Además de lo anterior, de conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes), **61 requerimientos** de materiales y **35 de servicios**; dando la atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.

Parque Vehicular

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS, se efectuaron **1** mantenimiento de tipo correctivo y **4** preventivos.

De igual forma, se atendieron **22** 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 **46** solicitudes para comisiones locales y **15** foráneas.



3.2.3.2. Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales

Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales

En cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales 2022”, en el mes de febrero se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a los Sistemas siguientes:

- De Aire Acondicionado.
- De Puertas Automáticas.

Además, 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, **78** solicitudes de **servicios de conservación**, referentes a lo siguiente:

- Mobiliario.
- Inmueble.
- Equipos e instalaciones eléctricas.
- Sistemas de refrigeración.
- Equipos de oficina.
- Preparación de Salas.
- Equipos de Cocina.

3.2.4. Sistema Institucional de Archivos

Conforme a lo establecido en los numerales 6, 9 y 12 del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 (PADA), en el mes de febrero, se realizaron las siguientes actividades:

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

a) En cuanto recibir y registrar:

En coordinación con las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema informático denominado “Sistema Institucional de Archivo”, se ingresaron **10** cajas que contiene 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 menciona a continuación:

ÁREA ADMINISTRATIVA	No. DE TRANSFERENCIA PRIMARIA	NÚMERO DE CAJAS
Órgano Interno de Control	1	2
Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño	1	6
Subdirección de Recursos Humanos	3 y 4	2
Total		10



b) En cuanto al control y organización:

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

ÁREA ADMINISTRATIVA	PRÉSTAMO DE CAJAS	CONSULTAS	CONSULTA DIGITAL	REFRENDOS	REFRENDO DIGITAL
Órgano Interno de Control	3	0	0	2	0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	1	2	0	1	2
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	6	14	0	4	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	7	1	0	0	0
Dirección de Auditoría a Municipios	3	0	0	0	0
Subdirección de Recursos Humanos	2	0	0	0	0
Subdirección de Recursos Materiales	2	0	0	2	0
Unidad de Investigación	0	1	0	0	1
Total	24	18	0	9	3



c) En cuanto a la optimización de la gestión documental para la correcta operación del Sistema Institucional de Archivo:

Mediante la coordinación de acciones, en torno a la organización, conservación, administración y preservación de los documentos de archivo, optimizando la gestión documental y garantizando la operación del Sistema

Institucional de Archivo, se reubicaron **280** cajas, con la finalidad de poder recibir las cajas de la Cuenta Pública 2021, tal como se muestra en las fotos siguientes:







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 **5 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.

Para tal fin, proseguimos con el uso de 3 deshumidificadores para C1 y C2, los cuales se están alternando entre dichos archivos; a su vez, se colocaron 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.

No. de Deshumidificadores		Evidencia Fotográfica	
C1 (OFICINA) y C2 (SEGURIDAD)	Se colocaron 3 deshumidificadores , los cuales se están alternando entre ambos archivos.		
C2 (SEGURIDAD)			



No. de Deshumidificadores		Evidencia Fotográfica	
C4 (CANCHA)	Se colocaron 2 deshumidificadores de manera permanente en este archivo.		

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

Mediante los trabajos de deshumidificación, se cumple con el programa referido, el cual permite brindar con eficiencia y eficacia, el mantenimiento, supervisión y vigilancia del control de humedad en nuestros archivos y a su vez, 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: MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LA HUMEDAD

Área/Sección: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y RESGUARDO

RANGOS A MANEJAR
 T = Temperatura 20°C a 30°C
 H = Humedad Relativa de 40% a 60%

ARCHIVOS DE CONCENTRACION

FECHA	C1		C2		C4		COMENTARIOS
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
18/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
19/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
20/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
21/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
22/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
23/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
24/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
25/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
26/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
27/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
28/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
29/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
30/02/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
01/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
02/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
03/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
04/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
05/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
06/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
07/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
08/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
09/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
10/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
11/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
12/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
13/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
14/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
15/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
16/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
17/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
18/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
19/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
20/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
21/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
22/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
23/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
24/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
25/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
26/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
27/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
28/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
29/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
30/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
31/03/23	22.45	22.00	22.45	22.00	22.45	22.00	
TOTALES	69	82	161	161	161	161	

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: *Rafael Peña García* FIRMA: _____

RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN: *Luz María Martínez Sosa* FIRMA: _____

PROGRAMA DE DESHUMIDIFICACIÓN

DEPENDENCIA: ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

PROCESO: MONITOREO Y CONTROL DE DESHUMIDIFICADORES

Área / Sección: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y RESGUARDO

ARCHIVOS DE CONCENTRACION

FECHA	C1		C2		C4		COMENTARIOS
	CANTIDAD LITROS PROGRAMACIÓN	TIPO DE PROGRAMACIÓN	CANTIDAD LITROS PROGRAMACIÓN	TIPO DE PROGRAMACIÓN	CANTIDAD LITROS PROGRAMACIÓN	TIPO DE PROGRAMACIÓN	
18/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
19/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
20/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
21/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
22/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
23/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
24/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
25/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
26/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
27/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
28/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
29/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
30/02/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
01/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
02/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
03/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
04/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
05/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
06/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
07/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
08/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
09/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
10/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
11/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
12/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
13/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
14/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
15/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
16/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
17/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
18/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
19/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
20/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
21/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
22/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
23/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
24/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
25/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
26/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
27/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
28/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
29/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
30/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
31/03/23	8	5 Horas	12	5 Horas	11	5 Horas	
TOTALES	69	82	161	161	161	161	

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: *Rafael Peña García* FIRMA: _____

RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN: *Luz María Martínez Sosa* FIRMA: _____

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

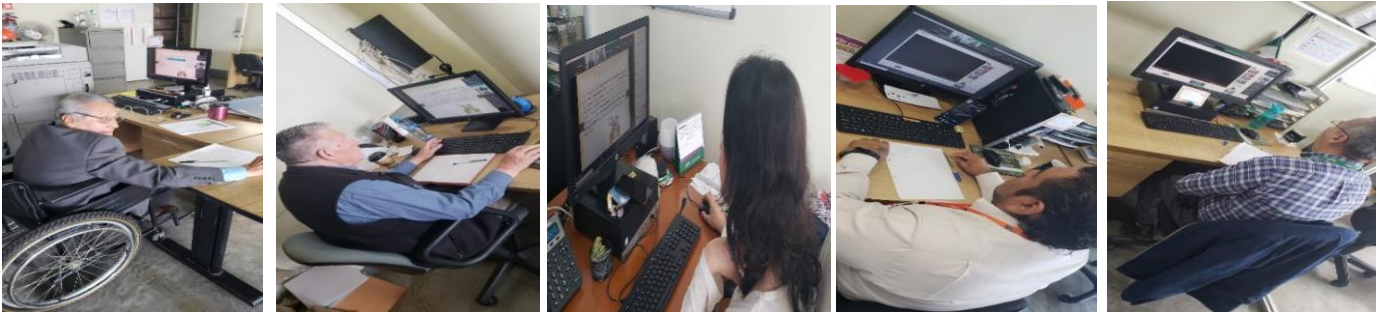
Nº	ESPACIOS DE ARCHIVO	LITROS DE AGUA
1	C-1 Oficina	69
2	C-2 Seguridad	82
3	C-4 Cancha	161
Total		312

Además de lo anterior, dada la supervisión realizada por el C. Rafael Peña García, encargado del programa de deshumidificación, se solicitó el apoyo del Departamento de Servicios Generales, para realizar la limpieza de las canaletas del archivo de concentración C4, a fin de evitar el acumulación de hojas de los árboles y el estancamiento de agua sobre el techado, necesaria para continuar con la prevención, cuidado y preservación de la información.

Capacitación al Personal del Departamento de Archivo y Resguardo

En cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 del ORFIS y al Programa de Capacitación 2023, el personal del Departamento de Archivo y Resguardo, participó en los siguientes cursos de manera virtual:

- **“Protección de Datos Personales y Derechos ARCO, Solicitudes de Acceso a la Información, Cuadro General de Clasificación Archivística, Elaboración del Catálogo de Disposición Documental”**, el cual fue impartido por el personal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).



Primera Sesión Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo

El pasado 02 de febrero del presente año, se realizó la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS, en la cual se realizó la instalación de dicho órgano colegiado, se analizó el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023 y se dio a conocer un Informe de Actividades en Materia de Archivo, contando con la participación del Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control.



3.2.4.1. Recepción y Envío de Documentación

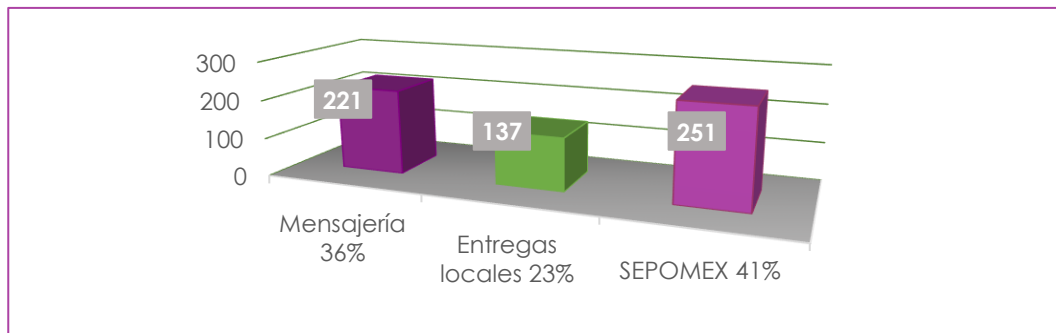
Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de febrero, se ingresaron vía Oficialía de Partes, **968** 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 **609** documentos, generados por las Áreas Administrativas del ORFIS, de acuerdo a lo siguiente:



3.2.5. Promoción del Cuidado de la Salud en el ORFIS

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

- Continuidad al **Protocolo de Seguridad de Medidas Sanitarias**, sana distancia, uso de gel sanitizante y de cubre bocas de manera optativa, con el fin de reducir al mínimo, el número de contagios del COVID-19, mismo que aplica a todas las personas que ingresan al ORFIS.
- **Consulta médico asistencial** a **113** pacientes.
- Programa de **Planificación Familiar** a **5** pacientes.
- Programa de **Primeros Auxilios**, a **3** pacientes.
- Programa de **Recolección de Juguetes Nuevos**, en el que servidores públicos del ORFIS llevaron a cabo la entrega de los mismos en apoyo a las

comunidades de Acatícpac, Maquixtla y San José, todas del municipio de Calchahuaco, siendo beneficiados **276** niños con regalos de reyes magos, resultando algunos sobrantes (29 Regalos cerrados, 2 triciclos usados, 1 triciclo nuevo), los cuales se enviaron a la comunidad de Acatícpac, para ser utilizados en otro evento.

- 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 Masaje** a **83** personas (Kiatsu den-shido, vibración, acupuntura, moxa, pindas calientes, electrodos, aparato Kimotion para alinear la columna, lumbares por dolores, tensión y contracturas en cuellos, hombros, brazos, manos, espalda, cabeza, cara, lesiones deportivas, torceduras de tobillo, dolor de piernas por contracturas por lesiones deportivas de tiempo, desbloques energéticos por procesos de la vida cotidiana), dirigidas a todo el personal del ORFIS y realizadas por la Dra. Águeda Yuki Echeverría Hernández.
- Programa **“ORFIS por un Bienestar”**, mediante clases enfocadas a una conciencia plena y un punto de reflexión, con la finalidad de trabajar cuerpo y mente (baile, yoga, activación física y aporte psicológico, dirigido a todos los servidores públicos del ORFIS e impartidas por el instructor Leandro Ventura Gelabert.
- A través de área de atención psicológica, a cargo de la Psicóloga Lucero Sarahí Dorantes Domínguez, se realizaron **10** sesiones de apoyo psicológico, además de las siguientes actividades:
 - ✓ Aplicación del procedimiento de “Evaluación para las Habilidades y Actitudes” a **48** personas servidoras públicas y a **2** candidatos en proceso de selección.
 - ✓ Calificación de exámenes de las 25 personas evaluadas en este mes.
 - ✓ Impartición de 2 cursos de inducción a personal de nuevo ingreso.
 - ✓ Integración al portal de Intranet, de la información sobre el “Beneficios de dejar de fumar”, en coordinación con el Servicio Médico.

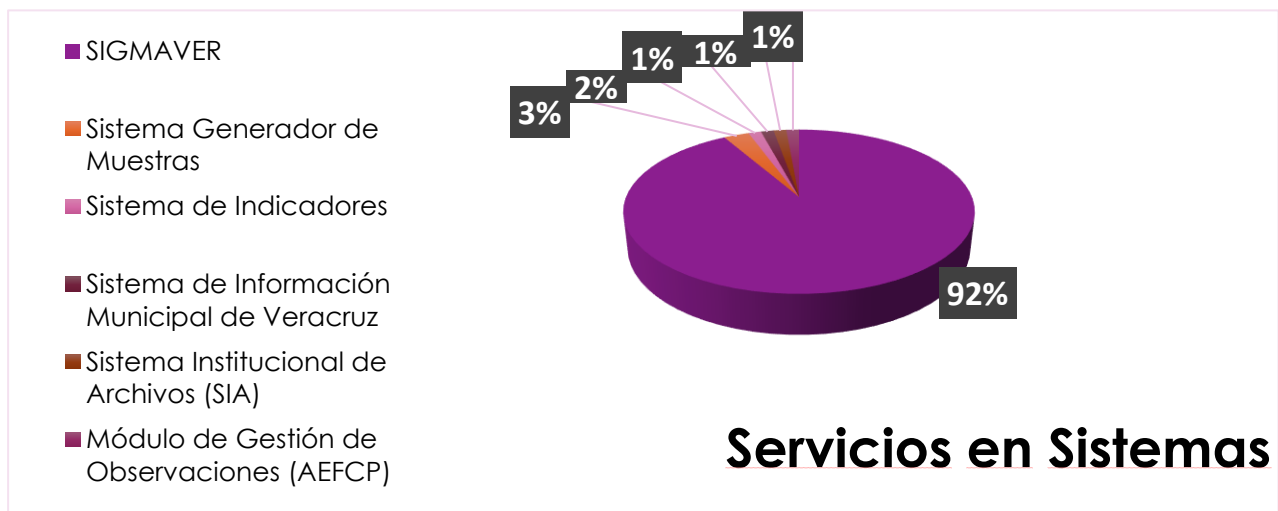
Asimismo, durante el mes que se informa, se otorgaron al personal, las siguientes prestaciones por parte del ORFIS:

- Ayuda de vales para alimentos (personal operativo) a **118** personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a **281** personas.
- Ayuda de vales de despensa a **135** personas.
- Ayuda para funeral, **1** personas.
- Seguro para gastos funerarios, **4** personas.

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

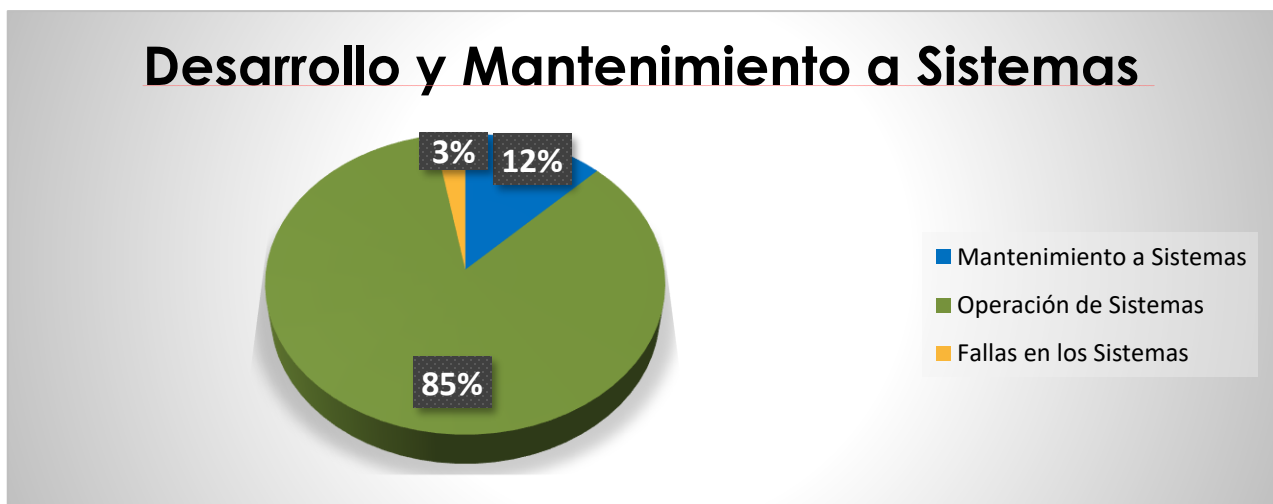
3.2.6.1. Mantenimiento a Sistemas Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **72** solicitudes de servicios, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se mencionan:



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

- Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP)
- SIGMAVER
- Sistema de Indicadores
- Sistema de Información Municipal de Veracruz
- Sistema Generador de Muestras
- Sistema Institucional de Archivos (SIA)

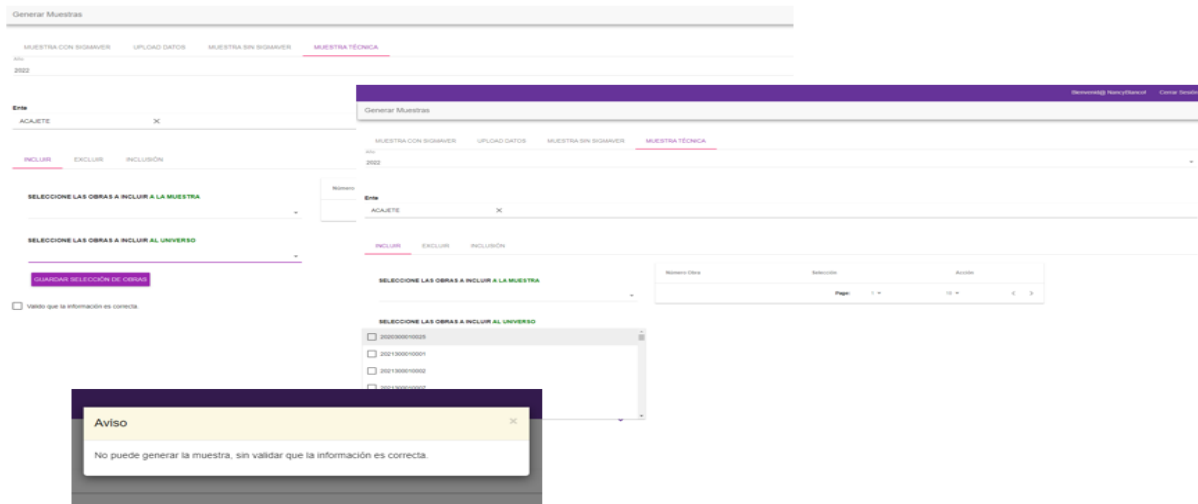


3.2.6.2. Actualización de Sistemas de Información Tecnológica

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

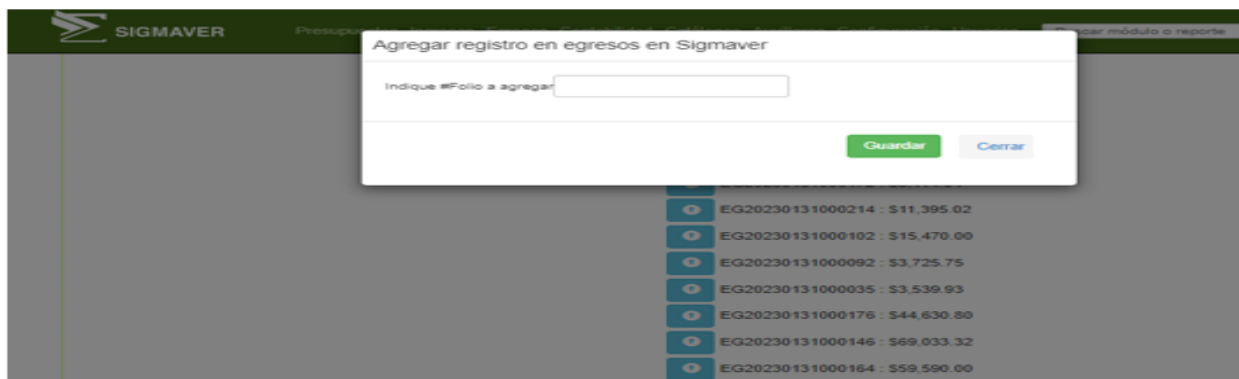
Sistema Generador de Muestras

- Desarrollo de la opción para la selección y exclusión de obras en la muestra, mediante la creación de campos adicionales para realizar las nuevas funcionalidades; la actualización de la lista de entes con información consolidada y la elaboración de tablas de configuración.



SIGMAVER

- Modificación necesaria, para considerar en el mes de enero del Ejercicio 2023, los movimientos pendientes de conciliar, correspondientes a diciembre del Ejercicio 2022.



Sistema de Indicadores (Financieros)

- Inclusión de las cuentas contables: 4399104 (Otros Productos), 4399108 (Ingresos Extraordinarios), 4392105 (Penalización Proveedores) en el Reporte de Ingresos por Fuente de Financiamiento; además de la opción

Rendimientos, al bloque de Ingresos, en las que se muestran las gráficas acumuladas por año y por fuente de financiamiento.



Sistema Institucional de Archivo (SIA)

- Modificación de la carátula del expediente, en la que se agrega el catálogo Anexos; además, se realizaron cambios en la tecnología utilizada para la creación de reportes y migraciones a la base de datos.



3.2.6.3. Servicios Informáticos

Durante el mes de febrero, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **37,554**, haciendo un total de **112951** visitas, tal como se muestra a continuación:



Usuarios Nuevos
Usuarios Recurrentes

Página	Vistas de una página	% Vistas de una página
1. /index.html	19.685	17,43 %
2. /SIMVERP/Home/Municipios	6.211	5,50 %
3. /fiscalizacion-superior-a-las-cuentas-publicas/index.html	4.144	3,67 %
4. /SIMVERP/index.html	3.787	3,35 %
5. /modelos-de-actas-para-el-proceso-de-entrega-y-recepcion-2014-2017/index.html	2.826	2,50 %
6. /informes-del-resultado-de-la-fiscalizacion-a-las-cuentas-publicas/index.html	2.534	2,24 %
7. /CuentasPublicas/informe2021/index.html	2.529	2,24 %
8. /sistema-de-informacion-municipal-de-veracruz-simver-2/index.html	2.349	2,08 %
9. /CuentasPublicas/informe2020/TOMO III.html	2.056	1,82 %
10. /apoyo-a-la-gestion-publica-municipal/index.html	2.046	1,81 %

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

- **366** peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- **3334** 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 28 de febrero del 2022, se atendieron **10** servicios a usuarios externos, a los Entes siguientes:

Fecha	Municipio
08/02/2023	Zaragoza
15/02/2023	San Andrés Tuxtla
15/02/2023	Perote
15/02/2023	Coatzintla
15/02/2023	Ixhuatlán de Madero
16/02/2023	Álamo Temapache
16/02/2023	Espinal
22/02/2023	Coatzintla
22/02/2023	Misantla
23/02/2023	Oluta

3.2.6.4. Estudios Sociales, Económicos y Financieros

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

- Trabajos coordinados con el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior, en temas de la determinación de la Muestra de Auditoría para la Cuenta Pública 2022.
- Trabajos para la definición de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal al ORFIS, en el SIMVER 2023.
- Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2022.
- Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022-2025, para el proceso de Fiscalización.

- Actualización del micrositio “Información Municipal”, con los datos siguientes:
 - ✓ Servidores Públicos Municipales.

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

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

Servicios de Diseño Gráfico	
<p>Diseño e impresión de constancias de la videoconferencia “Principios básicos del Procedimiento de Fiscalización Superior”, solicitadas por el Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública.</p>	
<p>Diseño de banner de las efemérides del Día Naranja, solicitado por la Unidad de Género.</p>	
<p>Diseño de banner de la videoconferencia: “Amor es... sin violencia”, solicitado por la Unidad de Género.</p>	
<p>Diseño de banner de la colecta del Día de Reyes.</p>	
<p>Diseño de banner del Manual de Fiscalización para los Entes Fiscalizables 2023, solicitado por el Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública.</p>	

Servicios de Diseño Gráfico	
<p>Elaboración y difusión de boletín sobre la Capacitación Regional con Autoridades Municipales.</p>	<div style="text-align: center;"> </div> <p>Inicia Orfis Capacitación Regional con nuevas Autoridades Municipales</p> <p style="text-align: center;">*Asisten funcionarios y personal de más de 57 Ayuntamientos en la zona norte</p> <p>Xalapa, Ver., 9 de febrero de 2023.- La capacitación es determinante para cumplir de manera eficiente con el trabajo de fiscalización y con ello prevenir hechos u omisiones que afecten el desarrollo de las actividades propias de los entes fiscalizables, reiteró la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Delia González Cobos durante la gira de Capacitación Regional con Autoridades Municipales que lleva a cabo ahora en la zona norte.</p> <p>Ante nutrida asistencia de autoridades y funcionarios de más de 57 municipios, González Cobos destacó la labor que se ha realizado estos días y continuará por todo el estado en la semana siguiente, "mañana y lunes y martes todavía y vamos muy bien, pensamos que estamos en una sinergia importante para dar herramientas que ayuden a que el trabajo de los ayuntamientos sea eficaz, correcto, transparente y para eso estamos en estas tareas de capacitación".</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>Subrayó la importancia de la cercanía que debe existir entre autoridades y entes fiscalizables "por ello es que estamos por acá, queremos abatir errores, queremos que los números que aparecen en las observaciones por daños patrimoniales sean menores, así que les proporcionaremos las herramientas que requieren para que tanto su trabajo a la hora de presentar los informes así como en la aplicación de los recursos sea óptima."</p> <p>Recordó que el ejercicio 2022 que están por revisar, es el primero de las nuevas administraciones municipales actuales por lo que no descartó que ocurran errores que pueden ir corrigiéndose con la capacitación, cercanía y apoyo de los funcionarios del Orfis.</p> <p>"Prendemos que todas y todos tengan la capacitación suficiente y no haya un solo error, en el Orfis estamos trabajando de manera exhaustiva para que los resultados de que se dan en los informes, derivado de la aplicación de los recursos sea el que la ciudadanía espera, finalizó".</p>
<p>Diseño de banner sobre "Resultados del Clima Organizacional", a solicitud de la Subdirección de RH.</p>	
<p>Diseño del banner de la Commemoración del Día de la Mujer Mexicana, solicitado por la Unidad de Género.</p>	
<p>Diseño de banner del Módulo Itinerante</p>	
<p>Diseño y elaboración de una infografía, solicitada por la Subdirección de RH.</p>	
<p>Diseño de Banner de la Capacitación con Autoridades Municipales en el marco del Día Internacional De La Lengua Materna.</p>	

Servicios de Diseño Gráfico	
Diseño de banner sobre “ Beneficios de dejar de fumar ”, solicitado por la Subdirección de RH.	
Diseño de mampara para impresión sobre “ Diálogo de Mujeres en el Ámbito Gubernamental, ” solicitado por la Unidad de Género.	
Diseño de banner para la colecta de apoyo a nuestros hermanos de Turquía y Siria.	
Diseño de Banner Expo Educativa 2023	

Servicios de Video y Edición	
Edición de vídeo , solicitado por la Unidad de Género.	
Elaboración y difusión del Video: Módulo Itinerante de la tienda Hecho en Veracruz en las instalaciones del ORFIS.	
Video de Facebook: https://www.facebook.com/100064561814988/videos/3412341099040194	
Elaboración y difusión del Video: Novena Sesión Ordinaria de los integrantes de la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz:	
Video de Facebook: https://www.facebook.com/100064561814988/videos/579844000717987/	
Elaboración y difusión del de Video: Mensaje de la Mtra. Delia González Cobos y el Diputado Rafael G. Fararoni Magaña.	
Video de Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=952017472493761	



Servicios de Video y Edición

Elaboración y difusión del de Video: **Capacitación con Autoridades Municipales en el marco del día internacional de la lengua materna**, solicitado por Departamento de Capacitación de Mejora.



Video de Facebook: <https://www.facebook.com/100064561814988/videos/3080487828918100/>

Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Facebook de la Auditora: **Reunión de la Auditora General con el Director General del ITSX, Mtro. Walter Luis Sáinz González.**



Facebook de la Auditora: **Reunión de la Auditora General con el Ing. Pablo Cuéllar Díaz, Vicepresidente del XXVIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa A.C.**



Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS, en la que se realizó la "Instalación del Grupo Interdisciplinario", además se analizó el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023 y se dio a conocer un Informe de Actividades en Materia de Archivo.



Facebook de la Auditora: **Inicio del simposio "Infraestructura y obras públicas 2023"**, realizado por la Comisión Permanente de Comunicaciones del Congreso.



Reunión de Trabajo de la Auditora General del ORFIS con representantes del Poder Judicial, con el fin de proseguir con las tareas en materia de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.



Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Inicio de la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**, con sede en Xalapa, con el objetivo de proporcionarles a los servidores públicos de los Entes Municipales, los elementos necesarios para la presentación de la Cuenta Pública, que les permitan atender los requerimientos de la Fiscalización Superior.



Reunión de Trabajo de la Auditora General del ORFIS con personal de la SIOP, referente a estrategias enfocadas en la fiscalización superior



En el segundo día de la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**, siendo sede el municipio de Tuxpan.



Continuando con la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**, siendo sede el municipio de Papantla.



Continuación de la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**, realizada en el municipio de Ixtaczoquiltán.



Cobertura y Difusión en Redes Sociales

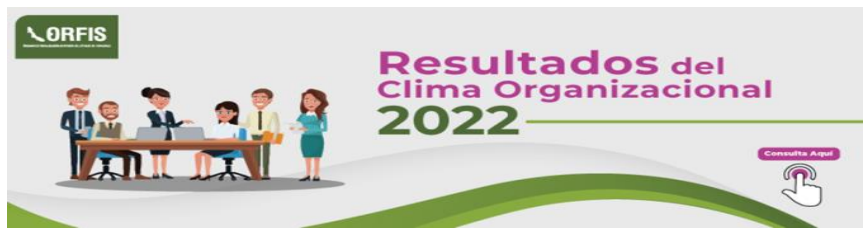
Participación del personal femenino del ORFIS, en la **Segunda Parte del Taller de Defensa Personal**, con el que se busca impulsar acciones que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante actividades y herramientas que desarrollen técnicas de autodefensa para el autocuidado.



Personal que integra el ORFIS, realiza la **Entrega de Juguetes**, directamente a niñas y niños, en las comunidades de Acatícpac y Maquixtla, quienes los recibieron con mucha emoción y alegría.



Evento **“Resultados del clima organizacional”**, a solicitud de la Subdirección de RH.



Penúltimo día de **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**, con sede en el municipio de Coatzacoalcos.



Concluye la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**, en el municipio de Lerdo de Tejada.



Instalación del **Módulo Itinerante** de la tienda **Hecho en Veracruz** en las instalaciones del ORFIS, en cuya apertura, la Mtra. Delia González Cobos, dio la bienvenida al LAE. Enrique Nachón García, Secretario de SEDECOP.



Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Participación del ORFIS en la **Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA Veracruz**, a solicitud de la Secretaría Técnica, donde se trataron temas que coadyuven al cumplimiento de los planes y metas del SEA en conjunto con el ORFIS, y otros Órganos Autónomos del Estado.



Reunión entre el ORFIS y Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa, con el fin de continuar con la agenda de trabajo para futuras colaboraciones entre el ORFIS y el Colegio de Ingenieros Civiles; en materia de Obra, Fiscalización y Rendición de Cuentas.



Reunión de Trabajo ORFIS-SEFIPLAN, en la que la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, y la Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN, trataron temas relacionados con la Fiscalización Superior.



Reunión de trabajo **ORFIS-Congreso del Estado**, entre la Mtra. Delia González Cobos y el Diputado Rafael G. Fararoni Magaña, con el fin de coordinar las tareas enfocadas en la Rendición de Cuentas.



Evento **“Principios básicos del Procedimiento de Fiscalización Superior”**, solicitada por el Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública

Entrega de Reconocimientos al personal del ORFIS, como parte del apoyo en la Capacitación Regional con Autoridades Municipales 2023, realizada del 7 al 14 de febrero.





Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Reunión de Trabajo ORFIS-Oficina del Gobernador, entre la Mtra. Delia González Cobos y la Dra. Nayeli Cruz León, para reforzar los trabajos encaminados en el combate a la corrupción y la eficiente rendición de cuentas.



Reunión de trabajo ORFIS-Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, resaltando la labor tecnológica enfocada en la Fiscalización Superior, referente a la colaboración entre ambas instituciones, en beneficio de los veracruzanos.



Facebook de la Auditora: **Reunión de trabajo entre la Mtra. Delia González Cobos y la Mtra. María del Pilar Paz Villafuerte, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA.**



Evento: **Novena Sesión Ordinaria de los integrantes de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes del Estado,** aperturada con un mensaje de bienvenida por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS.



Facebook de la Auditora: **Asistencia de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General a la Sesión solemne, con motivo del Informe de Labores 2021-2022 de la Sala Regional Xalapa del TEPJF.**



Reunión de trabajo entre ORFIS y SEFIPLAN, con el objetivo de continuar fortaleciendo los temas relacionados con la Fiscalización Superior, entre la Mtra. Delia González Cobos, acompañada por el personal directivo y directivos de la SEFIPLAN.





Cobertura y Difusión en Redes Sociales

Primera sesión del Comité de Ética del ORFIS, encabezada por nuestra Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, en compañía de los integrantes de dicho Comité.



Capacitación con Autoridades Municipales denominada “Commemoración del Día Internacional de la Lengua Materna”, de manera presencial, con la finalidad de promover la preservación de los pueblos y las lenguas originarias, el ORFIS en conjunto con el Consejo Consultivo de los Pueblos Originarios y Afromexicanos del Estado de Veracruz; en la que además, se realizó la **firma de Convenio ORFIS-Consejo Consultivo**.

La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, encabeza la Capacitación con Autoridades Municipales en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

Asisten presidentes municipales de 11 municipios convocados, de la región norte, centro y sur, así como de los Pueblos Originarios del Estado.

Xalapa, Ver., 21 de febrero de 2023. Con la finalidad de promover la preservación de los pueblos originarios y la lengua materna, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en conjunto con el Consejo Consultivo de los Pueblos Originarios y Afromexicanos del Estado de Veracruz, llevaron a cabo la Capacitación con Autoridades Municipales en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, inaugurado con la ceremonia 4 rumbos y la Danza Jardinería por el Ballet Kuetzlatl Tenaci.

En su mensaje de bienvenida, la Auditora General mencionó que en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, se pone en manifiesto que el multilingüismo es pieza fundamental para fomentar la inclusión y cumplir con el principio establecido en la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás. Del mismo modo, destacó que sin lugar a dudas, la pluralidad de lenguas fortalece el desarrollo de sociedades integradoras y ricas en diversidad cultural, cuestión que permite el beneficio mutuo entre los pueblos que preservan estas formas de comunicación.

Este evento contó con la presencia de la Dra. Rosita Martínez Facundo, representante de los Pueblo Originarios y Afromexicanos del Estado de Veracruz, la Diputada Lourdes Juárez Lara, Vocal de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Diputado Genaro Ibáñez Martínez, del Distrito III Tuxpan del H. Congreso, el Arq. Fernando Elias Guevara, Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, así como la asistencia de Alcaldes y Alcaldesas de los municipios de Altotonga, Castillo de Teayo, Cuttláhuac, Jesús Carranza, José Azueta, Las Choapas, Mecayapan, Mixtlá de Altamirano, Paso del Macho, Tepetzintla y Tomatlán, y representantes municipales del Estado.

Posteriormente, se realizó una firma de convenio ORFIS-Consejo Consultivo, cuyo objetivo es implementar programas, proyectos y acciones conjuntas que impulsen el enriquecimiento del conocimiento de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y con ello reducir las brechas de desigualdad y promover la inclusión de quienes integran dichas organizaciones.

González Cobos puntualizó que como servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos mexicanos, se debe pugnar el fomentar una cultura de respeto y orgullo de nuestras raíces, fortaleciendo a las comunidades y promoviendo este tipo de espacios.

Para finalizar la capacitación, se presentó el Manual de Fiscalización en náhuatl región Olmeca, Huasteca y Altas Montañas, así como la integración y funcionamiento de los Organos de Participación Ciudadana, como uno de los objetivos de este evento.

Actividades Adicionales

Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso.

Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, diario; además el resumen diario de columnas matutinas y vespertinas.

Realización y publicación semanal del suplemento “Saliendo de la Rutina” publicado en la intranet.



3.2.7. Sistema de Gestión de Calidad Institucional

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

- Elaboración del material de apoyo para rendir el Informe de los Resultados del Diagnóstico del Clima Organizacional 2022 (reportes, presentaciones power point y programación de las reuniones de trabajo) a las áreas administrativas que integran la DGTI, SETEC, DGAJ, DGAyF, AEFCP y AELDDPyDF.



- Solicitud a las áreas administrativas de Planes de Acción, derivados de los resultados del Diagnóstico del Clima Organizacional 2022.
- Revisión y evaluación del Proyecto de la Creación del Comité de los Sistemas de Gestión del ORFIS.
- Integración de los avances de Indicadores de Medición de los Manuales de Procedimiento, de las áreas administrativas que conforman el ORFIS.
- Solicitud de cotizaciones a organismos certificadores externos para la certificación e integración de los Sistemas de Gestión.

3.2.8. Comité de ética del ORFIS

En fecha 20 de febrero del año en curso, se llevó a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética** del ORFIS, con el objetivo de fomentar los valores y buenas conductas que rigen nuestra Institución, la cual estuvo encabezada por la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, en compañía de las y los integrantes de dicho comité.



Al respecto, el pasado 24 de febrero, se llevó a cabo el Proceso de Insaculación, asistiendo como invitada, la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.





Posteriormente, en esa misma fecha se llevó a cabo la **Primera Reunión de Trabajo** con los doce servidores públicos insaculados, la cual tuvo como finalidad establecer las directrices de trabajo.



3.2.9. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de febrero del año 2022, se recibieron **37** 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
37	0	0	37

De las **37** solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano Fiscalizador, **1** correspondió a información relativa a Entes Municipales, **2** a Entes Estatales, **4** relativas a información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), asimismo, en **1** de ellas, no existía claridad de lo peticionado, por lo que se realizó la prevención al solicitante; por último, en 29 solicitudes, existió notoria incompetencia de este sujeto obligado para otorgar la información.

La respuesta de las **37** solicitudes de acceso a la información que se reportan atendidas, se realizó en los siguientes términos:

- En 8, se notificó la existencia de la información solicitada, así como su entrega.
- En 2, se orientó para efecto de maximizar el derecho a la información del solicitante;
- En 1, se previno al solicitante, debido a que no existía claridad de lo peticionado.

- En 26, 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:



4



28



5

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de transparencia, en el siguiente vínculo:
<http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx>

A su vez, se notifica que **no se interpusieron Recursos de Revisión** en contra del ORFIS, durante el mes de febrero del 2023.

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.
- **Visitas**
 - ✓ El Portal de Transparencia de este Órgano, recibió **1,125** visitas y/o consultas: <http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2023/>
- **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 de la Dirección de Planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, se realizó la publicación de:
 - Programa de Trabajo Anual 2023.



Sesiones del Comité de Transparencia

Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
Primera Sesión Ordinaria	01/02/2023	Aprobación del Calendario del ejercicio 2023 de las Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del ORFIS.	CT-01-02-2023/01
Cuarta Sesión Extraordinaria	28/02/2023	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en la Modalidad Confidencial, referente a los datos personales que se encuentran contenidos en 32 fojas de Contratos Individuales de Trabajo; así como, sus correspondientes versiones públicas. Lo anterior, a solicitud presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, derivado de las solicitudes de información, registradas con No. de Folios 04565919, 04567319 y 04568819 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	CT-28-02-2023/CIC/002 y CT-28-02-2023/VP/002

Como puede advertirse, dentro de este periodo, en lo referente a Clasificación de la Información, se aprobó **1 Acuerdo en Modalidad Confidencial**, con su correspondiente Versión Pública.

Acuerdos del Comité de Transparencia Periodo: Febrero 2023						
Solicitudes de acceso a la información recibidas:						
Clasificación información reservada	Clasificación información confidencial	Versiones Públicas	Declaración de Inexistencia	Incompetencia	Ampliación de plazo	Datos Personales
0	1	1	0	0	0	0

A través del siguiente vínculo, se pueden consultar las Actas y Acuerdos del Comité de Transparencia: <http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2023/>

Capacitación en materia de Transparencia

Además de lo anterior, personal de la Unidad de Transparencia, participó en el siguiente Taller en la modalidad virtual:

Evento	Objeto	Fecha	Asistentes
Taller Facilitadores del PlanDAI	Capacitar y/o formar facilitadores del PlanDAI.	13, 14 y 15 de febrero	Personal adscrito a la Unidad de Transparencia

3.2.10. Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de Control

3.2.10.1. Auditorías Internas a las Áreas Administrativas del ORFIS

En cumplimiento al Programa Anual de Actividades del Órgano Interno de Control, se dio inicio a la siguiente auditoría:

- ✓ Revisión número AI/DAM_01/2023 denominada “Auditoría Integral a la Dirección de Auditoría a Municipios”.

3.2.10.2. Evaluación de Avances Trimestrales al Programa de Trabajo Anual del ORFIS

En cumplimiento al Programa Anual de Actividades del Órgano Interno de Control, se dio inicio a la Evaluación del Cuarto Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2022, así como la

3.2.10.3. Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas.

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses

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

3.2.11. Programa Institucional con Perspectiva de Género

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

Conferencia: **“Asistencia a conferencia “Agenda de Mujeres: Deudores alimentarios en Veracruz”**

3 de febrero 2023

Con el objetivo de analizar el tema del registro estatal de los deudores alimentarios en Veracruz, ante el cúmulo de registros existentes en la entidad, de acuerdo a las cifras presentadas por el Colegio de Abogados de Veracruz A.C., además de que 22 Estados del País, cuentan con dicho registro, fue que se asistió a dicho evento.



Curso: **"Defensa Personal"**

10 de febrero de 2023

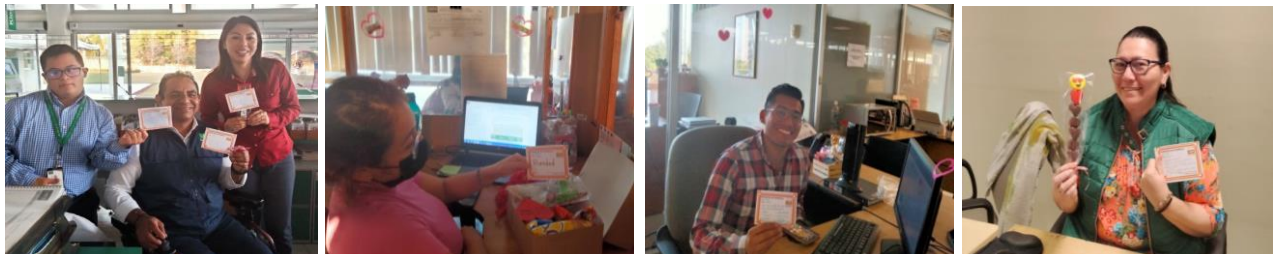
A invitación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, personal femenino del ORFIS, asistió al Segundo Curso de Defensa Personal, con el fin de aprender las técnicas básicas de autodefensa.



Buzón Naranja: **"El Baúl de las Fortalezas"**

14 de febrero de 2023

Con el objetivo de reconocer los valores y fortalezas del personal, se realizó la actividad "El Baúl de las Fortalezas", misma que consistió en que las y los jefes inmediatos, escribieran una tarjeta al personal bajo su cargo, resaltando sus diferentes cualidades, acompañadas en su mayoría, por un detalle.



Mesa de trabajo entre: **El Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Unidad de Género del ORFIS**

28 de febrero 2023

En el marco del Convenio de Colaboración entre el Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, se llevó a cabo la mesa de trabajo entre la Subdirección de Vinculación y Fortalecimiento Institucional del IVM, con la Unidad de Género y la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, ambas del ORFIS, con el objetivo de dar a conocer a los servidores públicos del IVM, la integración, organización y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana que se promueve en los Municipios.



Evento Publicitario **“Efemérides del Día Naranja”**

Febrero 2023

Realizado con el objetivo de informar al personal, sobre las fechas representativas respecto al avance en materia de igualdad y derechos humanos, destacando las fechas siguientes:

- 15 de febrero “Día de la Mujer Mexicana”.
- 18 de febrero, “Día de la Mujer de las Américas”.



3.2.12. Asuntos Contenciosos y Administrativos, en los que el ORFIS Forma Parte

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

3.2.12.1. Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior

CONCEPTO	CANTIDAD
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado.	17
Atención de solicitudes diversas realizadas por autoridades administrativas.	8
Atención de asuntos contenciosos en los que se ejercieron acciones administrativas, así como atención de juicios o procedimientos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue emplazado.	0²

² Con relación a las actividades **“Atención de asuntos contenciosos y Contestación de demandas ante la autoridad jurisdiccional administrativa”** y **“Contestación de demandas”**, no se reportan actividades, toda vez que en observancia a las Actas de la Primera Sesión y Decimotercera Sesión Extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 518 de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y 042 extraordinario de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, **existe una suspensión de plazos procesales** para la continuación e inicio de asuntos jurisdiccionales, que se reanudará el dos de marzo del año en curso.



CONCEPTO	CANTIDAD
Contestación de demandas derivadas de juicios contenciosos.	0 ³
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2017.	12
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2018.	3
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2019.	39
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.	20
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.	9

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

CONCEPTO	CANTIDAD
Acuerdos para la imposición de multa, dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento	6
Oficios para el requerimiento de información y apercibimiento de multa dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.	74
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia, atendidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	7
Documentos turnados por las Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización, para revisión y validación de la debida fundamentación y motivación de los mismos.	15
Contestación de Demandas Laborales	2

3.2.12.3. Actividades Complementarias

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

CONCEPTO	CANTIDAD
Atención presencial y vía telefónica a servidores y ex servidores públicos que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas con relación a los expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación.	53
Atención de requerimientos de la Unidad de Transparencia, atendidos por la Unidad de Investigación.	6
Emisión de Resoluciones, con motivo de los Recursos de Revocación promovidos por Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, a igual número de expedientes.	14
Inicio de Procedimiento de Sustanciación, en contra de ex servidores públicos del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes (Cuenta Pública 2017).	1


³ Idem.

Dentro de las actividades realizadas en el mes que se reporta, se tienen las siguientes:

- **Análisis preliminar de las observaciones descritas en los Informes del Resultado** de los municipios siguientes:
 - ✓ Lerdo de Tejada (Cuenta Pública 2017);
 - ✓ Tepatlaxco y Cosoleacaque (Cuenta Pública 2018);
 - ✓ Tepatlaxco, Soteapan, Cosoleacaque, Ángel R. Cabada, Ixhuacán de los Reyes, Teocelo, Nautla y Coyutla (Cuenta Pública 2019); y
 - ✓ Tepatlaxco, Colipa, Soteapan, Cazones de Herrera, Cosoleacaque, Ángel R. Cabada (Cuenta Pública 2020).
- **Comparecencia, como representante legal** del Órgano de Fiscalización Superior del Estado ante las autoridades siguientes:
 - ✓ **Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz**, con residencia en la ciudad de Xalapa, Ver., a fin de intervenir **en dos audiencias**, derivadas de igual número de **Recursos de Impugnación**, promovidos en contra de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, dictados por la Fiscalía General de la Republica.
 - ✓ **Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa**, con residencia en las instalaciones adjuntas al reclusorio regional zona 1, Pacho Viejo, a fin de intervenir en **2 audiencias**, una relativa al inicio del procedimiento penal y la otra, derivada del Recurso de Impugnación, promovido en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
 - ✓ **Oficinas del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS)**, con residencia en la ciudad de Veracruz, a fin de intervenir en el desahogo de **una revisión**.

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

Respecto a los Convenios de Coordinación y/o Colaboración del Órgano con otras Instancias, así como otros documentos relevantes, que fueron tramitados para su publicación en Gaceta Oficial y en la página de transparencia, se tienen los siguientes:



Convenio de Colaboración celebrado entre el Consejo Consultivo Indígena de Veracruz y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

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.

3.2.12.5. Atención de Quejas, Denuncias y Promociones Ciudadanas

Por cuanto hace a las **quejas y denuncias**, recibidas a través de los diversos medios de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se reporta la radicación de **31** expedientes, la realización de **40** requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas Municipales y la contestación a **74** promoventes. Asimismo, se realizó lo siguiente:

- Actualización de la información de las quejas, en el Módulo Gestor para la determinación de la muestra de auditoría, referente a las quejas y denuncias ciudadanas correspondientes al ejercicio 2022.
- Orientación sobre la presentación y trámite de quejas y denuncias ciudadanas, **9** atenciones telefónicas y **3** 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.

Asimismo, se realizó la **valoración de la información** exhibida por las autoridades municipales, para emitir una opinión técnica, a fin de atender **20 Quejas Ciudadanas**, correspondientes a **9 municipios**.

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





3.2.13. Difusión Institucional

3.2.13.1. Relaciones Institucionales

ORFIS prioriza la atención presencial

En el ORFIS, dada su misión, basada en principios y valores éticos, además de una normatividad legal vigente, que regula la gestión integral del servicio, siempre se busca incrementar los niveles de calidad, credibilidad y satisfacción de nuestros usuarios.

Por tal razón, la atención personalizada a los visitantes, es otorgada bajo un enfoque integral de servicio, garantizando el cumplimiento de aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico, un servicio incluyente y de amplia cobertura, a fin de que la atención prestada, incluya un plus, mediante un toque cálido, humano y de exclusividad, a cada una de las personas y/o entidades que acuden a la Institución, para ser atendidos por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General de este Órgano.

Al respecto, durante el mes que se reporta, se realizaron **24** reuniones de trabajo, en las cuales se atendieron un total de **85 visitantes** de manera personalizada, de los siguientes Entes:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ✓ Municipios | ✓ Ejecutivo del Estado |
| ✓ Entidades | ✓ Institutos y Colegios |
| Paraestatales (OPD's) | ✓ Poderes |

3.2.13.2. Presencia Institucional

La Auditora General del ORFIS, encabeza el acto cívico en conmemoración a la Bandera Nacional

En el marco del Día de la Bandera de México, el pasado 24 de febrero, la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Mtra. Delia González Cobos, encabezó el acto cívico en la explanada del ORFIS, donde se hicieron honores a la bandera con el himno nacional y se izó la bandera, participando las y los servidores públicos de nuestra Institución.





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 marzo de 2023