

# Informe Mensual de Actividades

ABRIL 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

Durante el mes de abril, se realizaron modificaciones a las muestras de auditoría de los Entes Municipales, debido a lo siguiente:

- Cambios en la modalidad de la Auditoría (Gabinete o Despacho).
- Municipios con Fondos o Programas auditados por la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, dio lugar a ajustes tanto en porcentajes, montos y número de obras, como la cancelación de fondos a revisar, lo cual afectó de manera significativa el proceso; una vez realizados los cambios requeridos, dichas muestras fueron puestas nuevamente a disposición de las áreas de auditoría.

Se inició con el análisis de la información de las muestras, a fin de integrar los datos económicos a incluir en los Informes del Resultado e Informe General de la Fiscalización Superior, solicitados por las áreas de auditoría.

En lo que respecta a la determinación de la muestra de auditoría de los Entes Estatales, con la finalidad de reunir la mayor información, se trabajó en la consolidación de cada uno de los siguientes Entes, vinculando la información de cada una de las obras/acciones incluidas en el Layout proporcionado por la SEFIPLAN, con la información dada por los Entes en cuestión:



Es importante mencionar que, la información para el ejercicio 2022, además de ser muy escasa, presentó diversas deficiencias, principalmente en lo que se refiere a la parte de la ejecución de la obra pública contratada, toda vez que en el Layout, sólo se tenían los datos generales de las obras y en su caso, montos devengados y pagados; en cuanto a la información proporcionada por los Entes (Reportes 14 y 15 de Avance Trimestral y Cierre de Ejercicio), de igual forma, se

encontró información incompleta, aunque en algunas obras, incluían información de montos contratados, anticipos, montos amortizados, estimaciones, porcentajes de avance y situación de obra.

Dicha información, fue previamente analizada, depurada e integrada en un solo archivo para cada Ente, a fin de integrar la muestra de auditoría correspondiente, la cual también fue puesta a disposición del área auditora.

### **1.1.2. Integración de Información en el Banco de Datos**

Dado el proceso de Fiscalización Superior 2022, se trabajó en la integración de la mayor información de Entes Municipales a la Cédula de Planeación, disponible en el Banco de Datos institucional, para lo cual se realizó el registro de la siguiente información:

- Oficios emitidos por el IPE, referentes a incumplimiento en la presentación de información (nóminas, relación de sueldos y descuentos, Presupuesto de Egresos, Plantillas de Personal).
- Oficios emitidos por la SSP, referentes a incumplimiento en entregas de Contrato de Comodato Vehicular, Emplacamiento Vehicular e informes de estatus y ubicación de unidades.
- Circular de la SPC, referente a la solicitud del Programa Municipal de Protección Civil, Actualización del Registro Estatal de Unidades y Programas Internos de PC y la Programación de visitas a empresas de mediano y alto riesgo.
- Oficios emitidos por los municipios a la SEFIPLAN, por adeudos derivados de retenciones realizadas por la Tesorería en años anteriores, solicitando el pago correspondiente.
- Oficios emitidos por el OIC de los municipios a la PMA, proporcionando información y documentos para la regularización de predios utilizados como basureros a cielo abierto.
- Oficios emitidos por la CFE, informando sobre el adeudo del servicio de alumbrado público y/o ajustes a la facturación de varios municipios.
- Oficios emitidos por Ediles y funcionarios de diversos Ayuntamientos, informando diversos desacuerdos al interior de los Ayuntamientos.
- Oficios de la DGAJ, solicitando informes a los municipios o canalizando información a las áreas competentes, derivados de desacuerdos en los Ayuntamientos.
- Oficios diversos de Instituciones Bancarias y asociaciones, entre los que destacan el emitido por BANSI a SEFIPLAN, solicitando apoyo para exhortar a un municipio a cumplir con el pago de obligaciones financieras.

### 1.1.3. Validación del Desarrollo de la Sistematización del Proceso de Fiscalización

En el mes que se informa, se realizaron **8 reuniones de trabajo** entre las áreas de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional; Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; Dirección General de Tecnologías de la Información y Secretaría Técnica, con el fin de realizar mejoras y adecuaciones a los procesos, de manera sistematizada.

### 1.1.4. Sesiones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior

El día 4 de abril, se llevó a cabo la **Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior**, en la que se trataron temas referentes a la **Fiscalización y Planeación de las actividades** en esta materia y a la cual, asistió la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, en compañía de las y los integrantes de dicho Comité.



Posteriormente, el día 18 de abril, se llevó a cabo la **Tercera Sesión Extraordinaria del Comité**, cuyo tema total fue la **aprobación del Cronograma de la Fiscalización Superior**, sesión a la que asistió la Auditora General, así como las y los integrantes del Comité en mención.

## 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 abril, se realizaron las siguientes actividades:



Revisión de documentos y actualización de información de **17** Municipios, **1** Paramunicipal y **3** Entes Estatales, 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 **19** oficios relativos a la habilitación de los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

Elaboración de las Constancias correspondientes y envío de correos electrónicos a **33** Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en los que se les comunicó que se encuentra a su disposición, en este Órgano de Fiscalización, su Constancia de Registro de Personas Físicas y Morales, que obtuvieron su registro en el Padrón 2022 de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría de este Órgano, mediante resolución favorable del Recurso de Revocación.

Entrega de **12** Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2022, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

### 1.2.2. Recepción de Cuentas Públicas 2022

En el mes de abril, se continuó con la recepción del H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, de 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, con copia a la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, para su revisión:

Entes Fiscalizables	Febrero <sup>1</sup>	Marzo <sup>2</sup>	Abril <sup>3</sup>	Total
<b>Municipios</b>	4	32	81	<b>117</b>
<b>Paramunicipales</b>	-	3	8	<b>11</b>
<b>Poder Legislativo</b>	1	-	-	<b>1</b>
<b>Poder Judicial</b>	-	-	1	<b>1</b>
<b>Poder Ejecutivo</b>	-	-	-	<b>-</b>
<b>Organismos Autónomos</b>	1	2	1	<b>4</b>
<b>Universidad Veracruzana</b>	-	-	-	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>91</b>	<b>134</b>

Al respecto de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2022, se elaboraron los modelos de los Pliegos de Observaciones de Municipios, Paramunicipales y Entes Estatales en las modalidades Financiera Presupuestal, Técnica a la Obra Pública, Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, así como de Legalidad y Desempeño, para la integración del resultado de la Fiscalización

<sup>1</sup> CPV/073/23, CPV/074/23, CPV/084/2023.

<sup>2</sup> CPV/106/2023, CPV/107/2023, CPV/114/2023.

<sup>3</sup> CPV/116/2023 CPV/118/2023 CPV/131/2023 CPV/139/2023

Superior 2022 y se remitieron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su opinión.

### **1.2.3. Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas 2022**

#### **1.2.3.1. Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas**

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

- Emisión de 1 solicitud de información para la Planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, a la Secretaría de Finanzas y Planeación, relativa la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo.
- Atención a la solicitud de la Secretaría Técnica, relativa a la “Planeación de la Fiscalización Superior, correspondiente a la Cuenta Pública 2022” de Entes Estatales.
- Elaboración y notificación de las Órdenes de Auditoría a los siguientes Entes, mediante las cuales, se les hizo del conocimiento sobre el inicio del “Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2022”:
  - ✓ A 36 Entes Estatales, en la modalidad de Gabinete y de Campo (Visita Domiciliaria).
  - ✓ A 161 Entes Municipales (149 Municipios y 12 Entidades Paramunicipales).
- Descarga y análisis de las muestras de auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.
- Emisión de respuesta a la solicitud de prórroga, realizada por los siguientes Entes Fiscalizables Estatales, referente a información requerida para la “Planeación de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2022”:
  - ✓ Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza.
  - ✓ El Colegio de Veracruz.
  - ✓ Centro de Justicia para la Mujeres del Estado de Veracruz.
- Realización de la primera reunión, con 61 Representantes Legales de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, con la finalidad de dar a conocer aspectos relativos a los Procedimientos de las Auditorías Financieras, realizadas a 158 Entes Fiscalizables Municipales.
- 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.

- Capacitación Interna a personal de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, relativa al Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2022.
- Recepción de la documentación comprobatoria siguiente, correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio 2022:
  - ✓ Por parte de 161 Entes Municipales (149 Municipios y 12 Entidades Paramunicipales), en la Dirección de Auditoría a Municipios.
  - ✓ Por parte de 93 Entes Municipales (90 Municipios y 3 Entidades Paramunicipales), en la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
- Inicio de los trabajos de ejecución de las Auditorías Financieras-Presupuestales y Técnicas a la Obra Pública, de Entes Fiscalizables Estatales y Municipales.
- Inicio de visitas domiciliarias o de campo, pertenecientes a la Cuenta Pública 2022, aperturándose 46 Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública a diversos Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión; así como el levantamiento de 42 Actas de Cierre.
- Envío a la Unidad de Investigación, de 80 archivos digitales, que incluyen el soporte de las observaciones financieras y técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de acuerdo a lo siguiente:
  - ✓ Entes Estatales: 28 Financieros y 3 Técnicos a la Obra Pública y
  - ✓ Entes Municipales: 28 Financieros y 21 Técnicos a la Obra Pública.
- Remisión al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, de copia certificada de la documentación soporte de observaciones determinadas en las Cuentas Públicas de los ejercicios 2019 y 2020.
- Atención a las solicitudes realizadas por la Unidad de Transparencia, relativas a:
  - ✓ Información relacionada con las obras ejecutadas en el ejercicio 2017, del municipio de Mariano Escobedo (2017301010011, 2017301010015 y 2017301010017).
  - ✓ Conocer sí en las revisiones y/o auditorías realizadas, se incluye la revisión de recursos públicos federales, tanto de Aportaciones (R33), como de Participaciones (R28) o de algún otro de esa naturaleza, de los Fondos contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
  - ✓ Resultados de las Auditorías en Gestión de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y 2% a la Nómina en lo invertido al Museo de Córdoba.

- ✓ Información del Prestador "PT Obra Pública y Auditoría, S.A. de C.V.": Contratos de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Acta Entrega - Recepción, Acta Finiquito y/o Convenios Modificatorios, Facturas expedidas y pagadas con sus respectivas estimaciones, respecto a los trabajos ejecutados.
- ✓ Estatutos de la Evaluación de Fondos Federales Municipales en Veracruz, Actividad institucional que realiza el ORFIS para recopilar, difundir, solicitar estos documentos a los Municipios, Registro que tiene el ORFIS sobre la entrega o publicaciones de estas evaluaciones municipales de fondos federales y Cumplimiento del ciclo presupuestario en la planeación municipal.
- Solicitud a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la certificación de 4 DVD's conteniendo expedientes técnicos y/o papeles de trabajos, a través de los cuales, se determinaron observaciones de diversos Entes Fiscalizados durante la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2020.
- Atención a los requerimientos siguientes, realizados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos:
  - ✓ Recursos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en específico del Municipio de Cosautlán de Carvajal, correspondiente al ejercicio 2016.
  - ✓ Entes Fiscalizables Municipales de Acayucan, Cosautlán de Carvajal, Totutla y Zozocolco de Hidalgo.

### 1.2.3.2. Auditorías Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera

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

- Planeación de la recepción del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.
- Elaboración y notificación de 40 Órdenes de Auditoría a Entes Municipales.
- Recepción del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.







- Realización de revisiones y auditorías en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública 2022 de Entes Municipales y Organismos Autónomos.
- Asesorías personalizadas y vía telefónica a los Entes Municipales, respecto a la entrega del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 2022, en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.

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

#### **1.3.1. Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control**

Se continúa recibiendo información, respecto del **Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021**, por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control, misma que fue registrada y analizada, sin que hubiera cambios, quedando como se indica a continuación:



## CUENTA PÚBLICA 2017

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

## CUENTA PÚBLICA 2018

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

## CUENTA PÚBLICA 2019

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

## CUENTA PÚBLICA 2020

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

## CUENTA PÚBLICA 2021

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

### Organización de la documentación

Al respecto, se realizaron las siguientes actividades:

- Inicio del escaneo de la documentación presentada por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control, relativa al Seguimiento de la Cuenta Pública 2017, para ser enviada posteriormente al archivo general del ORFIS para su resguardo.
- Conclusión del escaneo de los Pliegos de Observaciones de la Cuenta Pública 2021.
- Archivo de la documentación presentada por 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, 2020 y 2021.

### 1.3.2. Avances del Proceso de Investigación por parte del ORFIS

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

#### Cuenta Pública 2017

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Coacoatzintla, Fortín y Vega de Alatorre.
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero del municipio de Fortín, como parte del proceso de investigación.

#### Cuenta Pública 2018

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Cosoleacaque y Tenampa.
- Requerimiento de Información y documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Ixcatepec y Chinampa de Gorostiza, además del Ente Estatal "Comisión del Agua del Estado de Veracruz".

- Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Organismo Público Descentralizado “Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache”, como resultado de las investigaciones realizadas.
- Elaboración del proyecto de Informe de Presunta Responsabilidad del municipio de Castillo de Teayo.
- Atención a la Audiencia Inicial del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa del Organismo Público Descentralizado “Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica”.
- Elaboración del Acuerdo de Inspección Física del municipio de Hueyapan de Ocampo.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Pajapan y Chinampa de Gorostiza, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

### **Cuenta Pública 2019**

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Calcahualco, Castillo de Teayo, Cuitláhuac, Cosoleacaque, Texhuacan y Papantla; así como del Ente Estatal “Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas”.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Hueyapan de Ocampo y Agua Dulce; los Entes Estatales “Comisión del Agua del Estado de Veracruz”, “Servicios de Salud de Veracruz” y el “Organismo Público Local Electoral del Estado”; así como el Organismo Público Federal “Comisión Federal de Electricidad”.
- Elaboración de los Proyectos de Informes Técnicos y/o Financieros de los municipios de Tepatlaxco, Castillo de Teayo, Cosoleacaque, Tantoyuca, Tecolutla, Texhuacan, Ignacio de la Llave, Teocelo, Cuitláhuac y Naolinco, como parte del proceso de investigación.
- Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Puente Nacional, Ixcatepec, Yanga y Texhuacan.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Las Choapas, Tatatila, Pajapan, Hueyapan de Ocampo, Tepetlán, Coacoatzintla y Tlalnelhuayocan, además del Ente Estatal “Servicios de Salud de Veracruz”, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.
- Comparecencia de los ex servidores públicos del Organismo Público Descentralizado “Instituto Tecnológico Superior de Perote”.

## Cuenta Pública 2020

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Castillo de Teayo, Cosoleacaque y Texhuacan; así como del 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 Xalapa, Yecuatla, Ixcatepec, Acula y Veracruz; además del Ente Estatal "Secretaría de Educación de Veracruz".
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero de los municipios de Puente Nacional.
- Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo a los municipios de Amatlán de los Reyes, Misantla, Puente Nacional y Otatitlán, como resultado de las investigaciones realizadas.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Coacoatzintla, Pajapan, Hueyapan de Ocampo, Atoyac, Veracruz, Tepetlán, Tatatila, Cosoleacaque y Tlalnelhuayocan; además del Ente Estatal "Comisión del Agua del Estado de Veracruz" y los Organismos Públicos Federales "Comisión Federal de Electricidad" y "Comisión Nacional del Agua", como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

## Cuenta Pública 2021

- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero del municipio de Misantla, dentro del procedimiento de investigación correspondiente.
- Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Misantla, como resultado de las investigaciones realizadas.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Acayucan, Coacoatzintla, Tatatila y Pajapan, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

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

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



### 1.4.1. Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior

CONCEPTO	CANTIDAD
Denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz	4
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado.	27
Atención de solicitudes diversas realizadas por autoridades administrativas.	9
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.	1
Atención de Juicios de Amparo	1
Atención de Juicios Laborales	7
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis, dentro de los procedimientos de investigación, radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017.	5
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2018.	7
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.	17
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020.	17
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2021	23

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

CONCEPTO	CANTIDAD
Acuerdos emitidos para la imposición de multa, dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.	28
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia, atendidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	2
Opiniones jurídicas sobre la debida fundamentación y motivación de actos y documentos, emitidos por las Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones.	14
Notificaciones a Entes Municipales y Paramunicipales de la Orden de Auditoría, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.	161
Notificaciones a Entes Municipales y Paramunicipales de la Orden de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.	1
Notificaciones a Entes Estatales de la Orden de Auditoría, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022	1
Notificaciones a Órganos Autónomos de la Orden de Auditoría, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022	1
Notificaciones a Entes Municipales y Paramunicipales, sobre multas impuestas por incumplir la presentación de los informes previstos en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.	21



CONCEPTO	CANTIDAD
Notificaciones a Entes Municipales y Paramunicipales, sobre la habilitación de Despachos y de personas físicas prestadoras de servicios profesionales de auditoría, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.	28
Notificaciones a Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, respecto a la habilitación para realizar auditorías, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.	40
Notificaciones a servidores y ex servidores públicos, con motivo de los expedientes integrados por la Unidad de Investigación.	5

### 1.4.3. Actividades Complementarias

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

- **Comparecencia, como representante legal** del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ante las autoridades siguientes:
  - ✓ **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**, derivadas de la judicialización de las denuncias presentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos irregulares, detectados con motivo de la Fiscalización realizada a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Cuenta Pública Consolidada Ejercicio Fiscal 2016) y al Instituto Tecnológico Superior de Pánuco (Cuenta Pública 2017).
  - ✓ **Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz**, con residencia en la ciudad de Xalapa, Ver., para intervenir en **6 audiencias**, 3 de ellas con motivo de la presentación y ratificación de igual número de convenios suscritos con ex trabajadores del Órgano de Fiscalización y 3, derivadas de expedientes diversos que se integran en dicho Tribunal.
- Inicio de **1 Procedimiento Administrativo de Imposición de Sanciones** en contra de una prestadora de servicios profesionales de auditoría, con motivo de la revisión del Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en la que se detectaron irregularidades.
- Emisión y notificación de **1 Resolución**, con motivo de los **Recursos de Revocación**, promovidos por Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.
- **Remisión del expediente** en el **Procedimiento de Substanciación** instruido en contra de ex servidores públicos del **Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica** (Cuenta Pública 2018), al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz **y notificación a los presuntos responsables**, en

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- **Notificación** a los presuntos responsables por la **remisión del expediente** al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, en el **Procedimiento de Substanciación** instruido en contra de ex servidores públicos del Ayuntamiento de **Amatlán de los Reyes** (Cuenta Pública 2017), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- **Recepción de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, emitidos por la Unidad de Investigación de este Órgano, en contra de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de **Zaragoza** y **Misantla** (Cuenta Pública 2017), para los efectos previstos en el artículo 208 fracciones I y II, en relación con el 209, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- **Análisis preliminar de las observaciones descritas en los Informes del Resultado** de los municipios siguientes:
  - ✓ Coacoatzintla, Fortín y Vega de Alatorre (Cuenta Pública 2017);
  - ✓ Cosoleacaque y Tenampa (Cuenta Pública 2018);
  - ✓ Calchualco, Castillo de Teayo, Cuitlahuac, Cosoleacaque, Texhuacan y Papantla (Cuenta Pública 2019);
  - ✓ Castillo de Teayo, Cosoleacaque y Texhuacan (Cuenta Pública 2020)
- **Atención presencial y vía telefónica** a **46** servidores y ex servidores públicos que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas con relación a los expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación
- **Atención a 3 Requerimientos de Información** de la Unidad de Transparencia.

## 2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA

### 2.1. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

#### 2.1.1. Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS)

##### Micrositio de Relaciones Interinstitucionales

Se llevó a cabo la actualización del directorio de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS),



derivado del cambio en la titularidad de las Entidades de Fiscalización Superior Locales del Estado de Durango y Oaxaca.

### **2.1.2. Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción**

#### **Mesa de Trabajo del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, Etapa 2.**

El día 26 de abril del presente, personal de la Secretaría Técnica y de la Dirección de Planeación del ORFIS, participó en una mesa de trabajo con servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría en mención.

La mesa de trabajo tuvo como fin, coordinar acciones respecto de la implementación de la Segunda Etapa de la Política Estatal Anticorrupción y, en ella se trataron distintos temas al respecto, entre los que destacó la atención de prioridades y acciones a cargo del ORFIS, tendentes a contribuir al combate a la corrupción.



#### **Reunión de trabajo para la incorporación al Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Nacional.**

Con el fin de que el ORFIS, efectúe la debida publicación de la información generada por los procedimientos de contrataciones públicas que realiza, el pasado 3 de abril, tuvo verificativo la reunión virtual en la que participaron directivos de la Secretaría Técnica, de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de la Dirección General de Administración y Finanzas, con personal de la Oficina de la Plataforma Digital Estatal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

En dicha reunión, se trató el tema de **incorporación al Sistema 6 de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Nacional**, con lo cual el ORFIS contribuirá a la difusión de información de sus procedimientos en la materia, además de apoyar en la implementación y fortalecimiento de las plataformas digitales de los sistemas anticorrupción del ámbito nacional y estatal.



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

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

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), lleva a cabo acciones coordinadas con los Titulares de los Órganos Internos de Control encaminadas a fortalecer la prevención, detección y corrección en materia de Control Interno, para que los Entes Fiscalizables logren sus objetivos y obtengan un cumplimiento óptimo de su gestión pública, lo que derivará en una mejor rendición de cuentas y un eficiente cierre de administración, en beneficio de la Fiscalización Superior.



En seguimiento al Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2023, en el período que se informa, se llevaron a cabo actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los Órganos Internos de Control, tal como en adelante se detalla.

#### 2.2.1.1. Plataforma Virtual del SEFISVER

Con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los integrantes del SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes de abril se remitieron **1,213** comunicados<sup>4</sup> diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

#### Cumplimiento normativo

- Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.

#### Evaluaciones

- Evaluación de Cumplimiento en Materia de Desempeño.

<sup>4</sup> Cabe precisar que un comunicado general, puede ser enviado a múltiples destinatarios.

- Política de Integridad en el Módulo de Normatividad Municipal.
- Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.
- Seguimiento al Cuestionario del Marco Normativo.
- Cuestionario del Marco Normativo.

### **Notificaciones**

- Seguimiento a las notificaciones de la DGAJ.
- Invitación a participar en el Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2023.

#### **2.2.1.2. Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS**

A través de SEFISVER, se enviaron los oficios OFS/AG\_AEPEFI/5989/04/2023 y OFS/AG\_AEPEFI/5990/04/2023, a los 212 Municipios y 30 Entidades Paramunicipales, respectivamente; mediante los cuales, se les invitó a participar en el Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2023.

Al respecto, 94 Entes Municipales (84 Municipios y 10 Entidades Paramunicipales), han mostrado interés de participar en el citado programa.

#### **2.2.1.3. Fortalecimiento al Ambiente de Control**

Uno de los aspectos de la prevención más importante, mediante el cual, el SEFISVER apoya a los Entes Fiscalizables, lo es Fortalecimiento del Ambiente de Control, motivo por el cual, se considera dentro del punto 4 del Programa Anual de Trabajo a ejecutarse con los Órganos Internos de Control.

En este contexto, y con el propósito de verificar que la Política de Integridad Municipal en la Administración 2022-2025, cumpla con lo señalado en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética, a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se efectuó la revisión de 5 documentos emitidos por diferentes Entes, detectándose áreas de oportunidad, por lo que se les brindó la retroalimentación correspondiente.

#### **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.
- Módulo de Fortalecimiento Municipal.
- Promociones Ciudadanas de la DGAJ.
- Encuesta Normatividad Municipal.
- Auditorías Internas Coordinadas 2023.
- Política de Integridad.
- Operatividad de la Plataforma Virtual del SEFISVER.
- Otros temas.

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

Entes Municipales	Asesorías			Total
	Telefónica	Correo	Presencial	
60	87	6	1	94

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

## 2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2023

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

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

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA		
Entes Municipales	Estados Financieros	Formatos Ley de Disciplina Financiera
Ayuntamientos	208	204
Paramunicipales	21	20
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>224</b>

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA					
Estados de Obra Pública Recibidos					
Tipo de Ente	FISMDF	FORTAMUNDF	Otras Fuentes	Seguimiento (Todas Fuentes)	Subtotal
Municipios	212	210	130	202	754
Paramunicipales	0	0	3 <sup>5</sup>	5	8
				<b>Total</b>	<b>672</b>

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 a los meses de **enero y febrero de 2023**, mismo que fue enviado al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.

<sup>5</sup> Ingresos Propios (1) y Recursos Fiscales (2).

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

Dada la recepción de los **Estados Financieros y de Obra Pública** correspondientes al mes de marzo de este año, se inició la revisión de los mismos. De igual forma, fueron recibidos **560 Programas Generales de Inversión** (211 de FAISMUN, 211 de FORTAMUNDF y 138 de otras fuentes de financiamiento), de los cuales, también se inició la revisión y análisis de dicha información, a fin de emitir el **Informe Ejecutivo del Programa General de Inversión 2023**.

#### Asesorías a Entes Fiscalizables

Durante el período, 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, destacando entre los temas recurrentes, el registro de información, la ejecución de obra y normatividad, quedando la siguiente estadística:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	ASESORÍAS				TOTAL DE ASESORÍAS
	Tema	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico	
Entes Municipales	Programática	134	7	31	172
	Financiera	0	0	1	1

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

En el periodo que se informa, se iniciaron los trabajos para la sistematización de procesos en materia de evaluaciones financieras, programáticas y técnicas; al respecto, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas participantes en la implementación de la metodología propuesta (Secretaría Técnica, Dirección General de Tecnologías de la Información y Dirección de Evaluación Financiera y Programática), designando por cada una de ellas, a un enlace para la coordinación y desarrollo de las actividades.

Para la ejecución de los trabajos, se acordó sean divididos en 4 etapas (Ingresos-Bancos, Egresos, Programas de Inversión-Obra Pública, Validación en el cumplimiento de la información financiera y programática (Áreas de oportunidad), así como el análisis de los procesos de registro en SIGMAVER que alimentarán los formatos sistematizados por la Dirección de Planeación.

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

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se inició con el análisis del **Tercer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2022** del Poder Ejecutivo, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana.

## 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 atendieron las solicitudes de revisión de portales electrónicos, de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera; así como lo referente a los artículos 25, 26 y 28 primer párrafo; 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46, en su fracción V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en condiciones de llevar a cabo la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, en el mes que se informa, **no se emitió opinión alguna en esta materia**, a los Entes Municipales:

No obstante, se tuvo contacto y brindó asesoría a los siguientes Entes Municipales:

ENTE	FECHA	ASESORÍA/VISITA	STATUS
Úrsulo Galván	04 de abril	Revisión al 4º Trimestre de 2022.	Comunicación con el enlace del Ayuntamiento, para que ingresen la solicitud.
Tamiahua	04 de abril	Aviso a la Lic. Susana Hernández, Enlace del Ayuntamiento, para entrega de la Opinión Positiva, emitida el 27 de marzo, en este Órgano.	En espera de entrega de Opinión de Cumplimiento.
	05 de abril	Entrega de Opinión de Cumplimiento.	



ENTE	FECHA	ASESORÍA/VISITA	STATUS
Soledad De Doblado	04 de abril	Aviso al C. Enrique Avendaño, Enlace del Ayuntamiento, para informarle de la actualización de su portal, para la solicitud de opinión al 4º Trimestre del 2022	Ingreso de solicitud de Opinión (Oficio del Ayuntamiento del 29/03/23), sin anexos, como el Acuerdo de Cabildo y Cédula de Evaluación (ni de forma digital).
	18 de abril	Envío de correcciones de la página, respecto a la publicación de la Información para la emisión de la Opinión de Cumplimiento. Se especifica la temporalidad de la información que deben publicar en su página.	Sin respuesta.
	28 de abril	El enlace del Ayuntamiento, envía mensaje para informar, que ya se ha subido la información de las correcciones, enviadas el 18 de abril.	En espera de correcciones, enviadas por correo electrónico al Ayuntamiento.

## 2.5. SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Con relación al Sistema de Recursos Federales Transferidos, se brindaron **8 asesorías telefónicas** a autoridades y servidores públicos, en temas relacionados al seguimiento de las observaciones (2); así como, respecto a las fechas de apertura del Sistema de Recursos Federales Transferidos (6).

## 2.6. 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.

### 2.6.1. 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:

- |                        |                   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------------|
| ✓ Acula                | ✓ Alvarado        | ✓ Álamo Temapache         |
| ✓ Amatlán de los Reyes | ✓ Carrillo Puerto | ✓ Castillo de Teayo       |
| ✓ Catemaco             | ✓ Coatzacoalcos   | ✓ Cotaxtla                |
| ✓ Coxquihui            | ✓ Perote          | ✓ Huiloapan de Cuauhtémoc |
| ✓ Platón Sánchez       | ✓ Rafael Lucio    | ✓ Tancoco                 |
| ✓ Tantima              |                   | ✓ Teocelo                 |

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

- Información que deberán presentar en el Sistema de Evaluación a la Participación Ciudadana (SIEPAC), de la primera y segunda fase de la evaluación.

- Oficio de designación del Enlace de Participación Ciudadana, para poder solicitar usuario y contraseña del SIEPAC.
- Retroalimentación a las autoridades municipales, respecto de la información que enviaron a través del SIEPAC.
- Información que debe subirse al Sistema de Evaluación a la Participación Ciudadana (SIEPAC).

### 3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

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

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

###### Actualización de Micrositios

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

- **Micrositio de Información Municipal**

Se realizó la actualización del mismo, con los datos relativos a los Servidores Públicos Municipales.

- **Micrositio de Capacitación Interna**

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

##### 3.1.2. Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables

###### 3.1.2.1. Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

###### **Capacitación “Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas”**

13 de abril de 2023

Con el objeto de brindarles a las personas físicas, los elementos que deberán considerar al momento de realizar su declaración anual ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a fin de poderla presentar en tiempo y forma, garantizando una correcta contribución al fisco federal, este Órgano de Fiscalización Superior, realizó la videoconferencia denominada **“Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas”**, cuya convocatoria estuvo dirigida en los municipios a:



- Presidentes(as) Municipales
- Síndicos(as)
- Regidores(as)
- Secretarios(as) del Ayuntamiento
- Titulares de los Órganos Internos de Control
- Tesoreros(as)
- Directores(as) de Obras Públicas

La capacitación estuvo a cargo del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. a través de la C.P.C. Irene Ortiz Arroyo y del C.P.C. Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Meza, contando con la asistencia de **662 autoridades municipales**.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, dirigió un mensaje a los asistentes, acompañada de miembros del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.



El C.P.C. Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Meza y la C.P.C. Irene Ortiz Arroyo, durante sus exposiciones.

## Videoconferencia “Generalidades en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras”

27 de abril de 2023

Este Órgano de Fiscalización Superior, llevó a cabo el día 27 de abril, la videoconferencia denominada “**Generalidades en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras**”, con la finalidad de proporcionarles a los servidores públicos, los elementos que deben observar al momento de realizar los procesos de contratación, a fin de garantizar que se ejecuten de acuerdo con la normatividad aplicable.

Este evento fue dirigido en los municipios a:

- Presidentes(as) Municipales

- Síndicos(as)
- Titulares de los Órganos Internos de Control
- Tesoreros(as)
- Directores(as) de Obras Públicas

En el caso de los organismos paramunicipales a sus homólogos.

La impartición de la temática estuvo a cargo del Lic. Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Director de Evaluación Financiera y Programática, contando con la participación de **455** autoridades municipales.



El Lic. Pablo Herrera Romero, Director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, dirigió el mensaje de bienvenida a la capacitación.



El Lic. Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Director de Evaluación Financiera y Programática, durante su participación.

### 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 abril, 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 marzo del año en curso.

#### Asesorías

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

TIPO DE ENTES	TEMA	ASESORÍAS				TOTAL
		Telefónica	Presencial	E-Mail	Vía Remota	
Entes Municipales	Armonización Contable	113	8	2	219	<b>342</b>

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 abril, **229 entes municipales (209 municipios y 20 entidades paramunicipales)**, presentaron sus estados financieros correspondientes al mes de marzo, generados a través 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
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo/Electrónico/Chat	
<b>Municipales</b>	<b>SIMVER</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>385</b>

Asimismo, se atendieron:

- **43 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 abril, coordinó las siguientes acciones:

#### **Seminario presencial “Código de ética y valores para funcionarios/as”**

3 al 5 de abril de 2023

Durante esas fechas, se llevó a cabo en la modalidad presencial, el **Seminario “Código de ética y valores para funcionarios/as”**, el cual tuvo como objetivo, identificar qué son los valores de comportamiento humano y su importancia dentro del ámbito y las relacionales laborales, especialmente en el campo gubernamental; generando a partir de esta información, códigos de ética que sean puntos de referencia para la conducta de trabajadores y funcionarios.

El seminario forma parte de la jornada de capacitación en materia de desarrollo humano y la exposición estuvo a cargo del Lic. Jesús Edmundo García López, contando con una asistencia de **25 servidoras y servidores públicos del ORFIS**.



La Mtra. Delia González Cobos durante el mensaje de bienvenida del Seminario “Código de ética y valores para funcionarios/as”, dirigido al personal al ORFIS e impartido por el Lic. Jesús Edmundo García López.

#### **Seminario presencial “Trabajo en equipo”**



3 al 5 de abril de 2023

Con la finalidad de generar estrategias y dinámicas, que permitan desarrollar un trabajo en equipo eficiente y de calidad, donde se promueva el crecimiento individual y el logro de las metas institucionales, se impartió en modalidad presencial el **Seminario “Trabajo en equipo”**, a cargo del Lic. Jesús Edmundo García López, contando con una asistencia de **25 servidoras y servidores públicos del ORFIS**.



Personal del ORFIS participando en el seminario “Trabajo en equipo”.

### **Videoconferencia: “Afore PROFUTURO”**

04 de abril de 2023

El día 4 de abril del presente año, se convocó a la videoconferencia **“Afore PROFUTURO”**, para informar a las y los trabajadores acerca del funcionamiento de la administradora de fondos y los beneficios de sus productos; estuvo a cargo del personal de AFORE PROFUTURO y se contó con el registro de **120 participantes**.



La Mtra. María Félix Osorio Domínguez, durante el mensaje de bienvenida de la videoconferencia “Afore PROFUTURO”.

### **Seminario presencial “Compromiso Institucional en Áreas de Gobierno”**

10 al 12 de abril de 2023

Continuando con la jornada de capacitación en materia de desarrollo humano y con el objetivo de crear códigos de conducta y valores que permitan que cada integrante de las áreas de trabajo gubernamental, se identifiquen y comprometan con los objetivos institucionales, a fin de que el desempeño sea más eficiente y el servicio de mayor calidad hacia la ciudadanía; durante los días

10, 11 y 12 de abril del presente año, se llevó a cabo en la modalidad presencial el **Seminario “Compromiso Institucional en Áreas de Gobierno”**, impartido por el Lic. Jesús Edmundo García López, registrando una participación de **25 servidoras y servidores públicos** del ORFIS.



*El Lic. Jesús Edmundo García López, impartió de manera presencial al personal del ORFIS, el seminario “Compromiso institucional en áreas de gobierno”.*

### **Seminario presencial: Equidad de Género en las Relaciones de Trabajo**

10 al 12 de abril de 2023

Con el objetivo de comprender la importancia de la equidad de género en las relaciones laborales, así como la urgencia de erradicar la violencia de género, particularmente hacia las mujeres, en cualquier institución gubernamental, se impartió el **Seminario “Equidad de Género en las Relaciones de Trabajo”** por parte del Lic. Jesús Edmundo García López; los días 10, 11 y 12 de abril. Se contó con la **asistencia de 23 servidoras y servidores públicos**.



*Personal del ORFIS durante el seminario “Equidad de género en las relaciones de trabajo”, impartido de manera presencial por el Lic. Jesús Edmundo García López.*

### **Capacitación “Metodología para la Fiscalización Superior”**

14 de abril de 2023

En esta fecha, se convocó al personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, para la presentación de la **“Metodología para la Fiscalización Superior”** esta reunión tuvo como objetivo abordar los aspectos generales de la metodología empleada en el procedimiento de revisión de las cuentas públicas y evaluación de la gestión financiera de los Entes Fiscalizables, la exposición estuvo a cargo del Mtro. David P. Arizmendi Parra, Director de Planeación y el

L.C. Armando Pérez Guzmán, Jefe del Departamento de Evaluación Financiera Programático "B"; se contó con una asistencia de **177 participantes**.



La Mtra. Delia González Cobos y el personal directivo del ORFIS, durante la apertura de la Capacitación respecto de la Metodología para la Fiscalización Superior, dirigida al personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.

### Videokonferencia "Crianza sin violencia"

26 de abril de 2023

Con la finalidad de visibilizar la importancia de prevenir y reducir en la sociedad el maltrato físico y psicológico contra niñas, niños y adolescentes, así como erradicar roles o estereotipos de género en esta etapa de la vida, el día 26 de abril del año en curso, se realizó la videoconferencia "**Videokonferencia "Crianza sin violencia"**" fue impartida por la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, en la cual se registraron **264 servidoras y servidores públicos**.



El Lic. Pablo Herrera Romero, Director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública y la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, en el desarrollo de la videoconferencia.

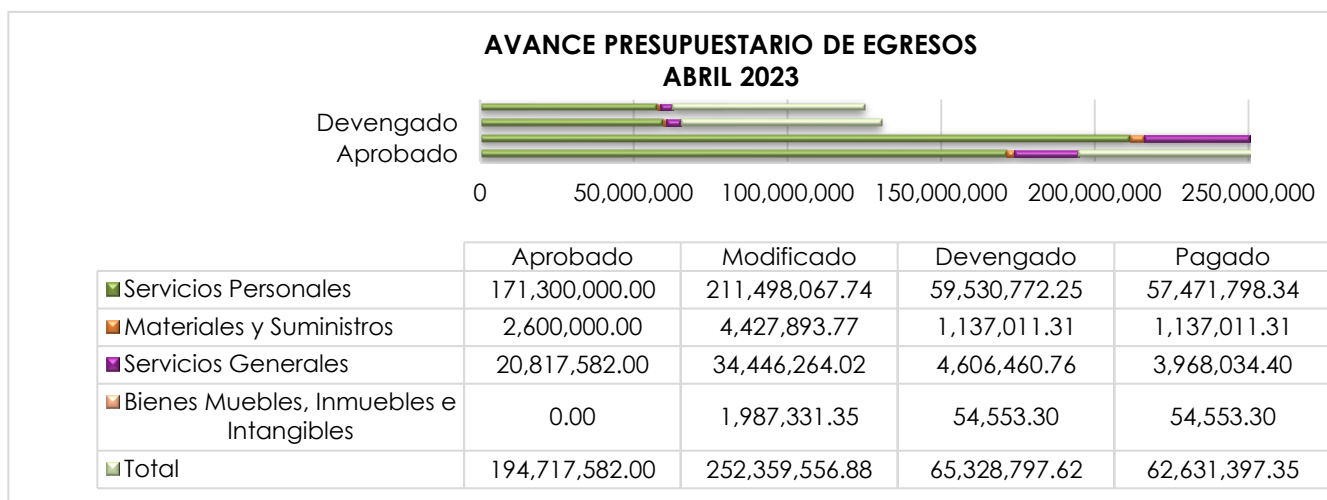
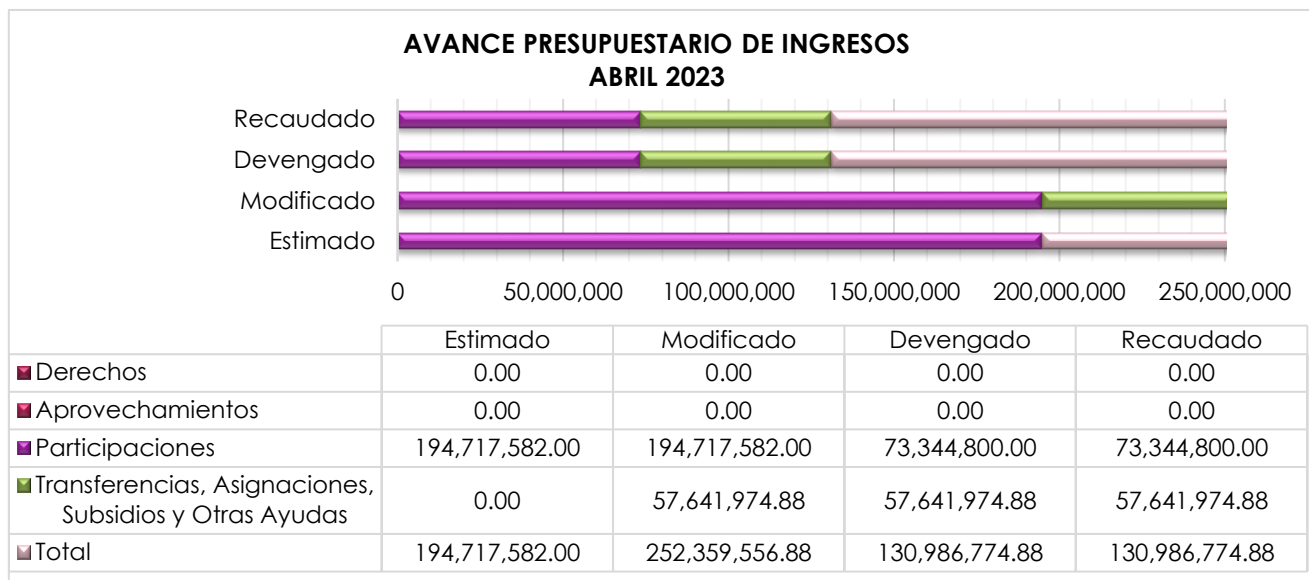
### Capacitación a Entes Fiscalizables que se comparte al personal del ORFIS

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

Fecha	Tema	Servidores Públicos ORFIS
13/04/2023	Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas	230
13/04/2023	Generalidades en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras	158
<b>Total</b>		<b>388</b>

### 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
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico/Chat	
Estatales	Retenciones del 1 y 5 al Millar	2	0	413	415
Municipales		93	0	315	408
<b>Totales</b>		<b>95</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>823</b>





### 3.2.3. Recursos Materiales

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

##### Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones

De conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes), **114 requerimientos** de materiales y **25 solicitudes de servicios**; dando la oportuna y total atención, con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.

##### Parque Vehicular

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS, se efectuaron **4 mantenimientos de tipo correctivo** y **2 de tipo preventivo**. De igual forma, se atendieron **35** solicitudes de vales de gasolina para los vehículos oficiales, a fin de dar cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.

Además, mediante el Sistema de Solicitudes de Parque Vehicular, se recibieron **45** solicitudes para comisiones locales y **38** foráneas.

#### 3.2.3.2. Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales

##### Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales

En cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales 2023”, en el mes de abril se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a los sistemas siguientes:

- Planta de Emergencia.
- Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS)
- Subestación Eléctrica.
- Circuito Cerrado de T.V.
- Fumigación Integral del Edificio

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, **145** solicitudes de **servicios de conservación**, referentes a lo siguiente:

- Mobiliario.
- Inmueble.
- Equipos e Instalaciones Eléctricas.
- Sistemas de Refrigeración.
- Equipos de oficina.

- Equipo de Telecomunicaciones.
- Equipos de Seguridad y Saneamiento Ambiental.
- Equipos de Cocina.
- Preparación de Salas.

### 3.2.4. Sistema Institucional de Archivos

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

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

- **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 **185** cajas que contienen información, la cual debe guardarse y conservarse de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes, mismas que se menciona a continuación:

Área Administrativa	No. de Transferencia Primaria	Número de Cajas
Secretaría Técnica	1 y 2	13
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	5 y 6	172
<b>Total</b>		<b>185</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
Secretaría Técnica	0	0	13	0	11
Órgano Interno de Control	3	0	0	1	0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	0	0	1	0	1
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	11	8	0	11	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	3	0	3	1	3
Dirección de Auditoría a Municipios	5	0	0	5	0
Unidad de Investigación	20	0	0	20	0
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>15</b>

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

#### Programa de Deshumidificación 2023

Considerando la prioridad del Programa de Deshumidificación en la conservación de los archivos en resguardo, se continuó con el cuidado preventivo y adecuado de la documentación de los archivos de concentración, siendo necesario contar con una temperatura y control de humedad adecuados para la conservación de los documentos, tal como lo marca la normatividad.

Por lo que, dando continuidad a dicho Programa, se siguen utilizando **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.

A su vez, proseguimos con el uso de 3 deshumidificadores para C1 y C2, los cuales se están alternando entre dichos archivos y colocando 2 más, de manera permanente en el archivo de concentración C4, debido a que es el archivo que presenta mayor humedad, dada la ubicación geográfica del mismo, a fin de poder preservar de manera adecuada la documentación resguardada.

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

Mediante los trabajos de deshumidificación, se cumple con el programa referido, el cual permite brindar con eficiencia y eficacia, el mantenimiento, supervisión y vigilancia del control de humedad en nuestros archivos y a su vez, al inmueble donde se encuentran a resguardo, para lo cual se lleva un control, tanto de temperatura, como de humedad, mediante los formatos que a continuación se muestran, así como del funcionamiento de los aparatos deshumidificadores en los archivos de concentración:

PROGRAMA DE DESHUMIDIFICACIÓN												
DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ												
PROCESO: TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA												
ÁREA / SECTOR: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y RESGUARDO (C1, C2, C4)												
RANGOS A MANTENIR												
T: TEMPERATURA 18°C a 20°C												
H: HUMEDAD RELATIVA 60% a 65%												
ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN												
FECHA	C1			C2			C4			COMENTARIOS		
	CANTIDAD LITROS	HORA DE PROGRAMACIÓN	CANTIDAD LITROS	HORA DE PROGRAMACIÓN	CANTIDAD LITROS	HORA DE PROGRAMACIÓN	CANTIDAD LITROS	HORA DE PROGRAMACIÓN				
15/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
16/04/21	6	4:30am	4	4:30am	11	4:30am	11	4:30am				
17/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
18/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
19/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
20/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
21/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
22/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
23/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
24/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
25/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
26/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
27/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
28/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
29/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
30/04/21	6	4:30am	4	4:30am	10	4:30am	10	4:30am				
TOTAL	67		67		219		219					

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	68
2	C-2 Seguridad	70
3	C-4 Cancha	213
<b>Total</b>		<b>351</b>

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





Área	Evidencia Fotográfica	
C2 SEGURIDAD		
C4 CANCHA		

### Actividades de mantenimiento y prevención

Aunado a las actividades anteriores, en el mes que se informa, se realizaron las siguientes actividades adicionales

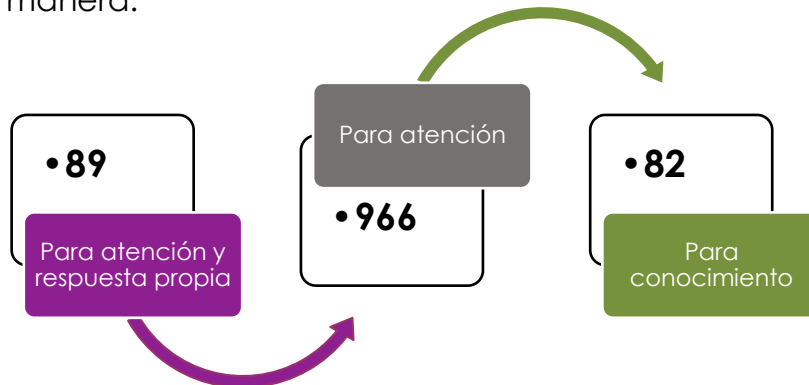
- En lo que corresponde a la supervisión de dicha área, se solicitó realizar el cambio de 4 lámparas ubicadas en C2 y 1 para la limpieza de las canaletas en el archivo de concentración C4, además del requerimiento de charolas para el armado de más anaqueles.
- Con la finalidad de poder preservar de la mejor manera los expedientes, se realizó la fumigación en el Departamento de Archivo y Resguardo:



### 3.2.5. Recepción y Envío de Documentación

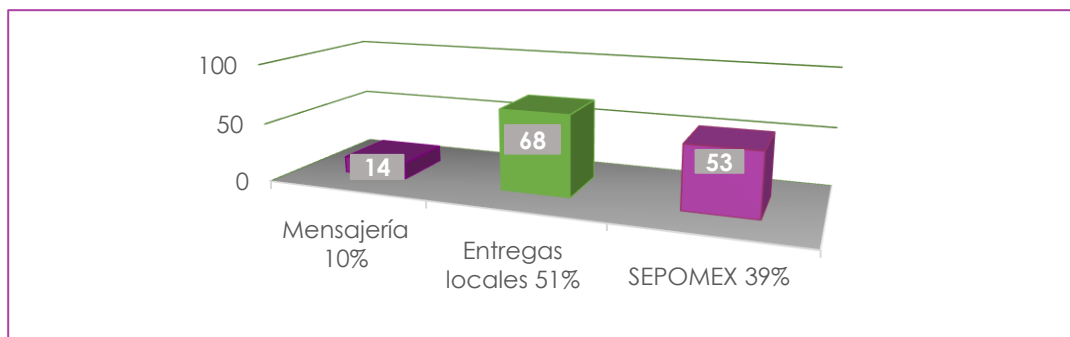
#### Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de abril, se ingresaron vía Oficialía de Partes, **1137** 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 **135** documentos, generados por las Áreas Administrativas del ORFIS, de acuerdo a lo siguiente:



### 3.2.6. Promoción del Cuidado de la Salud en el ORFIS

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

- **Consulta médico asistencial** a **121** pacientes.
- Programa de **Planificación Familiar** a **8** pacientes.
- Programa de **Control de Próstata** a **69** pacientes.
- Programa de **Insuficiencia Vascular** a **55** pacientes atendidos.
- Programa de **Internado de Personas** a **1** paciente atendido (Disminorrea).
- Programa “**Pausa para tu Salud**”, activación impartida dos veces por semana (turno matutino), con participación de todas las áreas administrativas.
- Programa de **Recolección de Tapitas**, dando continuidad a la misma, en contenedor metálico en forma de corazón de la Fundación Lepach A.C.

- Programa de **Terapias de Masaje** a **74** 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 de baile y de yoga, activación física, aporte psicológico, con la finalidad de trabajar cuerpo y mente, enfocadas a una conciencia plena y un punto de reflexión, 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 realizó lo siguiente:
  - ✓ Orientación psicológica a **13** personas.
  - ✓ Aplicación del procedimiento de “Evaluación para las Habilidades y Actitudes” a **13** personas servidoras públicas del ORFIS y a **6** candidatos en proceso de selección.
  - ✓ Calificación de Evaluaciones de **37** servidores(as) públicos(as) del ORFIS, valorados en el mes de febrero.
  - ✓ Elaboración de **47** carátulas del personal evaluado en el mes de febrero.
  - ✓ Impartición de cursos de inducción a **6** personas de nuevo ingreso.

### **3.2.7. Apoyos y prestaciones a colaboradores de ORFIS**

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

- Ayuda de vales para alimentos (personal operativo) a **117** personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a **285** personas.
- Ayuda de vales de despensa a **135** personas.
- Ayuda para para lentes, **4** personas.
- Ayuda para funeral a **3** personas.

### **1.4.4. Atención y Control de Visitantes**

En el período que se informa, se registraron **1,820** personas que visitaron las instalaciones del Órgano, mismas que fueron canalizadas a las diferentes áreas administrativas, de acuerdo al interés de los mismos, además de brindarles el servicio de café, en atención a su visita, tal como se detalla a continuación:

ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ORFIS	No. Visitantes	Servicios de Café
Auditoría General	130	3
Secretaría Particular	4	
Secretaría Técnica	4	
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	187	8
Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera	7	
Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	45	19
Departamento de Control y Evaluación de Servicios Profesionales Externos	7	
Departamento de Integración de Informes de Resultados	8	
Departamento de Oficialía de Partes	328	
Departamento del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz	6	
Dirección General de Administración y Finanzas	7	20
Dirección de Auditoría a Municipios	339	
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	193	
Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera	1	
Dirección de Auditoría de Legalidad y Desempeño	2	
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	247	
Dirección de Planeación	15	
Dirección General de Asuntos Jurídicos	88	1
Dirección General de Tecnologías de la Información	3	
Órgano Interno de Control	2	
Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros	1	
Subdirección de Finanzas	3	
Subdirección de Recursos Humanos	61	
Subdirección de Recursos Materiales	96	
Unidad de Investigación	36	
<b>Total</b>	<b>1,820</b>	<b>51</b>

Asimismo, durante el mes de abril, se registraron **648** llamadas de personas externas, a las que se les dio la debida atención y fueron canalizadas a las áreas o personas correspondientes, entre ellas de Bancos, Ayuntamientos, Empresas Comerciales, Dependencias, CMAS, etc.

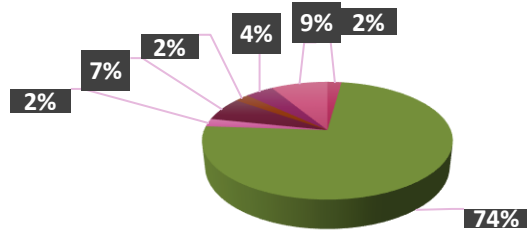
### 3.2.8. Mantenimiento, Actualización e Innovación de Sistemas de Información Tecnológica

#### 3.2.8.1. Mantenimiento a Sistemas Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **46 solicitudes de servicios**, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se mencionan:



- Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP)
- SIGMAVER
- Sistema de Georreferenciación de Obra Pública (SGOP)
- Sistema de Información Municipal de Veracruz
- Sistema de Viáticos (Versión web)
- Sistema Generador de Muestras

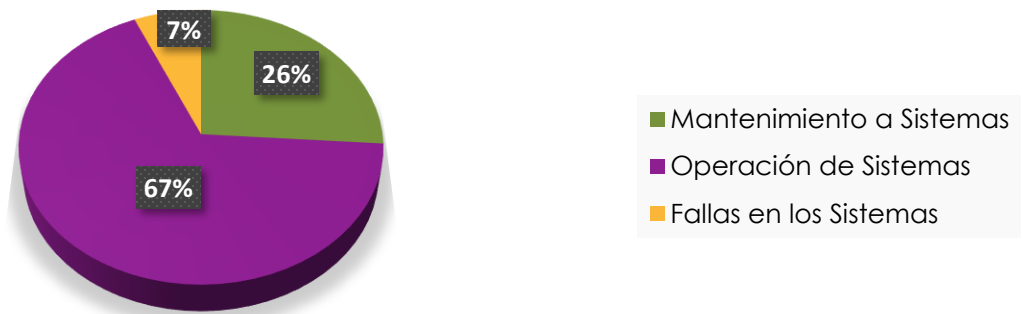


## Servicios en Sistemas

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

- Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP)
- Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)
- Sistema de Georreferenciación de Obra Pública (SGOP)
- Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)
- Sistema de Viáticos
- Sistema Generador de Muestras
- Sistema de Registro de Usuarios Externos
- Validador XML

## Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas

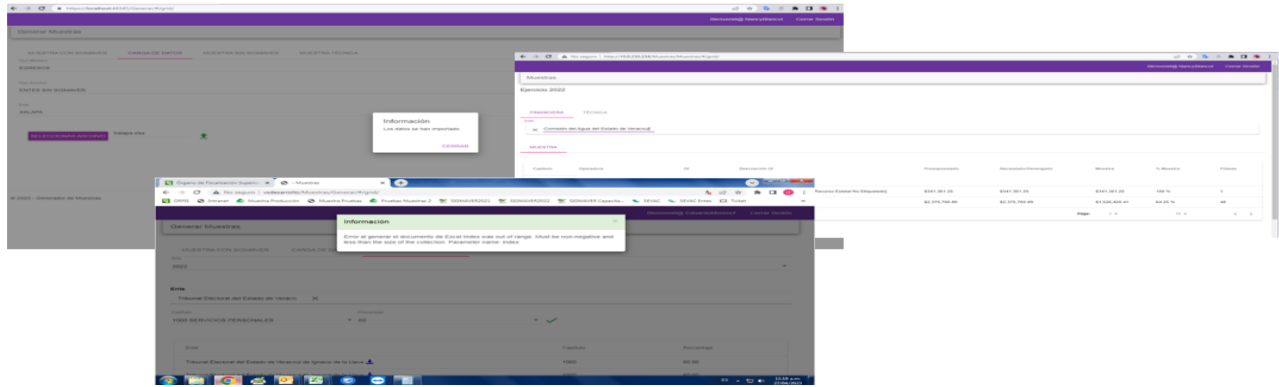


### 3.2.8.2. Actualización de Sistemas de Información Tecnológica

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

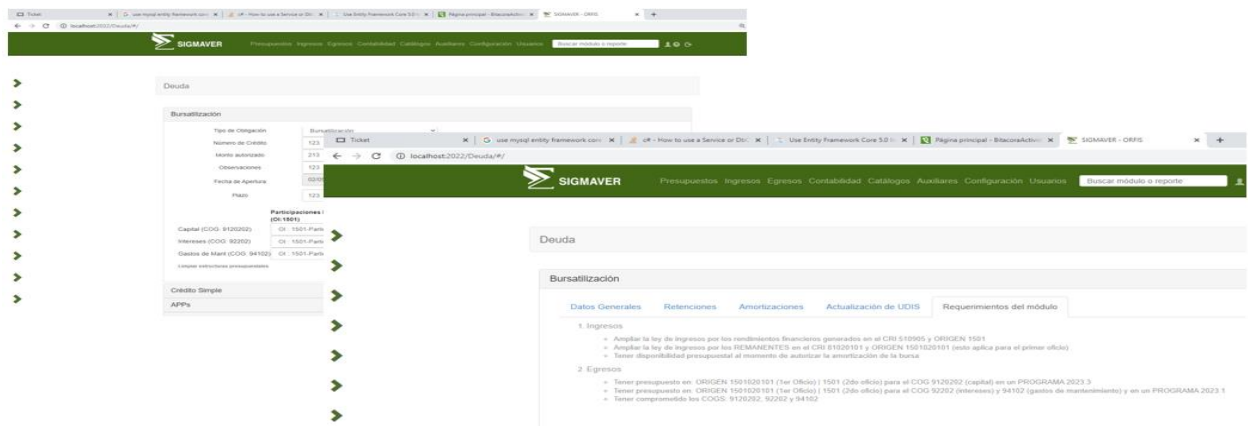
#### Sistema Generador de Muestras

- Atención a las solicitudes de la Dirección de Evaluación Financiera y Programática y Secretaría Técnica.



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

- Modificación del Módulo de Bursatilización, para que el primer oficio sea afectado por Estructuras Presupuestales con Orígenes de Remanentes, Participaciones para los COGS, de Intereses y Gastos de Mantenimiento.

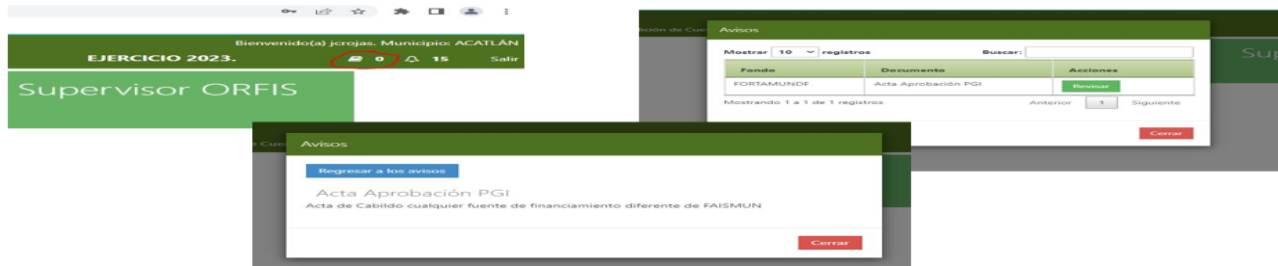


## Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

- Desarrollo de un módulo de asociación de Obras con Pagos hacia CFE, mismo que permite la descarga de los comprobantes de pago y acuses correspondientes.



- Creación de un Módulo de Notificación de Documentos en el apartado principal, en el cual se registra el usuario que visualizó la notificación, fecha de la notificación y fecha de vencimiento.



### Sistema Gestor de Observaciones

- Se agregaron permisos al Módulo de Deuda, además de realizar las siguientes adecuaciones:
  - ✓ En el documento de Obra, se muestran las Direcciones pertenecientes a la SIOP (en el caso de aplicar a dicha dependencia).
  - ✓ Adición de un módulo de consultas, donde se muestran los Estados de Cuenta y el importe de 5 al Millar.
  - ✓ Modificación de validaciones.
  - ✓ Descarga del resultado de la Evaluación, tanto en deuda como en obra.

Consultas »



### Muestra Deuda

Ejercicio 2022

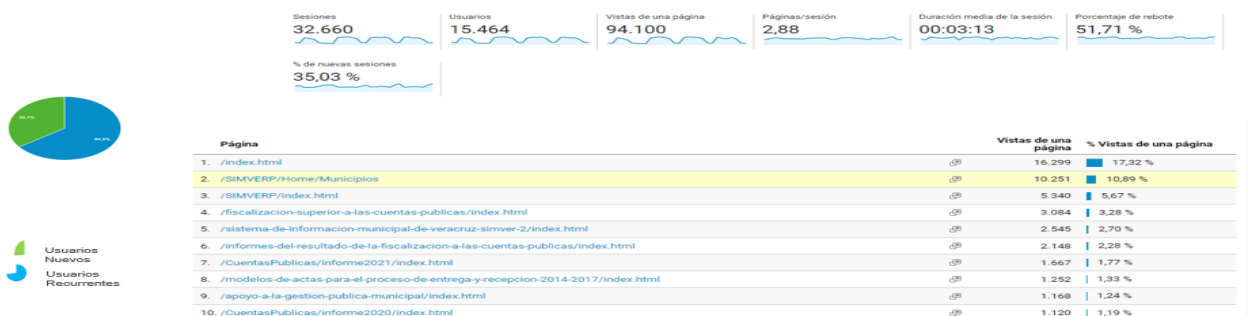
Ente

ACAJETE

RESULTADOS EVALUACIÓN

### 3.2.8.3. Portal Institucional

Durante el mes de abril, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **32,660**, haciendo un total de **94,100** visitas, tal como se muestra a continuación:



### 3.2.8.4. Servicios Informáticos

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

- **444** peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- **7,986** 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 30 de abril del 2023, se atendieron **5** servicios a usuarios externos, a los Entes siguientes:

Fecha	Municipio
05/04/2023	Ixhuatlán de Madero
19/04/2023	Juan Rodríguez Clara
19/04/2023	Atoyac
28/04/2023	Úrsulo Galván
28/04/2023	Oluta

### 3.2.9. 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.
- Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2023.
- Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022-2025, para el proceso de Fiscalización.

- Trabajos coordinados para el proyecto “Sistematización del proceso de Evaluación” con la AEPEFI.

### 3.2.10. Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano

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

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
Encuentros Regionales de Autoridades Municipales: <b>“Fortaleciendo la Igualdad”</b>		
Videoconferencia <b>“Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas”</b>		
Firma del Convenio entre el ORFIS y el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz.		
Primer Simulacro Nacional del Sismo 2023		
Capacitación: <b>“Auditorías con Perspectiva de Género”</b>		
Inicio del Seminario <b>“Código de ética y valores para funcionarios”</b>		

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
Inicio del Seminario "Trabajo en Equipo"		
Cierre del Seminario: "Trabajo en Equipo"		
Continuación del Seminario "Código de Ética y Valores para Funcionarios"		
Cierre del Seminario: "Código de Ética y Valores para Funcionarios"		
Inicio del Seminario: "Compromiso Institucional en áreas de gobierno" (Primer día)		
Continuación del Seminario: "Compromiso Institucional en áreas de gobierno"		
Conclusión del Seminario: "Compromiso Institucional en áreas de gobierno"		

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
<p>Inicio del Seminario: "Equidad de género en las relaciones de trabajo"</p>		
<p>Continuación del Seminario: "Equidad de género en las relaciones de trabajo"</p>		
<p>Conclusión del Seminario: "Equidad de género en las relaciones de trabajo"</p>		
<p>Reunión virtual con personal de la Secretaría Ejecutiva del SEA</p>		
<p>Videoconferencia "Afore PROFUTURO".</p>		
<p>"Presentación de Guías del IVAI" en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)</p>		
<p>Capacitación "Metodología para la Fiscalización Superior del ORFIS"</p>		



Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
<p><b>Recepción de la Documentación Comprobatoria</b> para el ejercicio fiscal 2022 de los Entes Municipales.</p>		
<p>Continuación en la <b>Recepción de la Documentación Comprobatoria</b> de la fiscalización superior 2022 de los Entes Municipales</p>		
<p>Tercera semana de <b>Recepción de la Documentación Comprobatoria</b> de la Cuenta Pública 2022.</p>		
<p><b>Segunda Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS.</b></p>		
<p><b>Segunda Sesión Ordinaria, del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior.</b></p>		
<p><b>Reunión de la Mtra. Delia González Cobos con el Titular del INVEDEM, Lic. Rafael Castillo Zugasti.</b></p>		
<p><b>Reunión de la Mtra. Delia González Cobos con el Diputado Rafael Fararoni, en seguimiento a las tareas de la Fiscalización Superior y la Rendición de Cuentas.</b></p>		





Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
<p>Reunión de la Mtra. Delia González Cobos con el Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, Rector del COLVER.</p>		
<p>Reunión informativa de la "Especialidad en PbR y SED"</p>		

Evento	Banner
<p>Encuentros Regionales de Autoridades Municipales: "Fortaleciendo la Igualdad"</p>	
<p>Difusión de la <b>Modificación Patrimonial</b></p>	
<p><b>Primer Simulacro Nacional del Sismo 2023</b></p>	

### Actividades Adicionales

Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso.

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

Servicios de Diseño y/o impresión:

- **Impresión de Documentos** solicitados por las áreas siguientes:
  - ✓ Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera (Oficios dirigidos a los 212 municipios para efectos de la evaluación de cumplimiento, además de documentos varios).
  - ✓ Unidad de Transparencia.
  - ✓ Dirección General de Asuntos Jurídicos (a color).
  - ✓ Dirección de Planeación (Programa de Auditorías 2023 para firma de la Auditoría General).
  - ✓ Subdirección de Recursos Materiales (Dictamen de la Licitación Simplificada LS-ORFIS-08/2023).

### Actividades Adicionales

- ✓ Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública y Profesionalización Interna.
- ✓ Departamento de Mejora Continua.
- **Diseño e impresión de gafetes de Etiquetas para CD**, solicitadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- **Diseño e impresión de Reconocimientos** para Ponentes, solicitados por Departamento de Fortalecimiento de la Gestión Pública y Profesionalización Interna.
- **Constancias para los Ponentes:**
  - ✓ Videoconferencia "Consideraciones de la Declaración Anual de Personas Físicas"
  - ✓ Firma del Convenio entre el ORFIS y el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz.
- **Personificadores, Diplomas, Gafetes y Pendones**, para los Encuentros Regionales de Autoridades Municipales "Fortaleciendo la Igualdad".

### 3.2.11. Sistema de Gestión de Calidad Institucional

En lo que respecta a la Mejora Continua, en el mes de abril se realizaron las actividades siguientes:

- Envío del proyecto de la creación del Comité de los Sistemas de Gestión del ORFIS, para su aprobación.
- Reuniones con personal responsable, de los temas referentes al CONOCER-ICATVER (Estándares de Competencia).
- Integración y revisión de los avances mensuales de Indicadores de Medición, incluidos en los Manuales de Procedimiento de las áreas administrativas que conforman el ORFIS.
- Conclusión del proyecto de "Guía de Auditorías Internas"
- Asesoría respecto al llenado y/o adecuación a los formatos FSO-26 y FSO-27, solicitados por las áreas de Parque Vehicular, de Mantenimiento y Servicios Generales y de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.

### 3.2.12. Comité de Ética del ORFIS

El pasado 13 de abril, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los vocales insaculados del Comité de Ética, la cual tuvo como finalidad, coordinar acciones para el cumplimiento del Programa de Trabajo Anual 2023.





### 3.2.13. Transparencia y Acceso a la Información Pública

#### Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de abril del año 2023, se recibieron **17 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
<b>14</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>

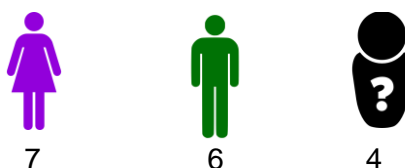
De las **17** solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano Fiscalizador:

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

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

- En **9**, se notificó la existencia de la información solicitada, así como su entrega.
- En **3**, se notificó que la información no obraba en los archivos del Órgano, por lo que se orientó sobre el sujeto obligado, a quien podría requerirla.
- En **5**, existió notoria incompetencia del ORFIS para otorgar la información, no obstante, se orientó al peticionario, sobre el sujeto obligado idóneo para atender su solicitud de información.

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



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

<http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx>

A su vez, durante el mes de abril, la Unidad de Transparencia de este Órgano, no fue notificada de la admisión de ningún Recurso de Revisión interpuesto para combatir las respuestas otorgadas por este Órgano Fiscalizador.

### 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 **816 visitas:** <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 del Órgano Interno de Control, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, se realizó la publicación de:
    - Auditoría Integral No. **AI/DAM\_01/2023.**

### Cumplimiento Obligaciones de Transparencia

La Unidad de Transparencia, respecto del primer trimestre del ejercicio 2023, realizó la actualización, tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en el Portal de Transparencia del ORFIS, de la siguiente información, de la cual, esta área funge como responsable:

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| ✓ LTAIPVIL15XIII | ✓ LTAIPVIL15XXXIX C, D1  |
| ✓ LTAIPVIL15XIX  | ✓ LTAIPVIL15LIV A, B y C |
| ✓ LTAIPVIL15XX   | ✓ LTAIPVIL19VH           |
| ✓ LTAIPVIL15XXIX | Último párrafo           |

De igual manera, de manera coordinada con las áreas del ORFIS, realizó la actualización de la información, que deben publicar en el Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondiente a las obligaciones comunes y específicas del primer trimestre del 2023, aplicables a este Órgano.

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

Área Administrativa	Obligaciones de Transparencia	
<b>Dirección General de Tecnologías de la Información</b>	✓ LTAIPVIL15XXX	
<b>Dirección General de Asuntos Jurídicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15I</li> <li>✓ LTAIPVIL15XXXIII</li> <li>✓ LTAIPVIL15XXXVA, B y C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15XXXVI</li> <li>✓ LTAIPVIL15XLVIA, B</li> <li>✓ LTAIPVIL19VB</li> <li>✓ LTAIPVIL19VD</li> </ul>
<b>Secretaría Técnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15XXXIXD2</li> <li>✓ LTAIPVIL19VA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL19VE</li> <li>✓ LTAIPVIL19VG1, G2</li> </ul>
<b>Dirección General de Administración y Finanzas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15IX</li> <li>✓ LTAIPVIL15XLIII A, B</li> <li>✓ LTAIPVIL19VC</li> <li>✓ LTAIPVIL19VF</li> <li>✓ LTAIPVIL15II A, B</li> <li>✓ LTAIPVIL15III</li> <li>✓ LTAIPVIL15VII</li> <li>✓ LTAIPVIL15VIII A, VIII B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15XA, B</li> <li>✓ LTAIPVIL15XI</li> <li>✓ LTAIPVIL15XIV</li> <li>✓ LTAIPVIL15XVIA, B</li> <li>✓ LTAIPVIL15XVII</li> <li>✓ LTAIPVIL15XXXIXD2</li> <li>✓ LTAIPVIL15LI</li> </ul>
<b>Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15IV</li> <li>✓ LTAIPVIL15V</li> <li>✓ LTAIPVIL15VI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15XXIX</li> <li>✓ LTAIPVIL15XXXIXD2</li> <li>✓ LTAIPVIL15XXXVIIA, B</li> </ul>
<b>Órgano Interno de Control</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15XIIA, B, C</li> <li>✓ LTAIPVIL15XVIII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LTAIPVIL15XXIV</li> <li>✓ LTAIPVIL15XXXIXD2</li> </ul>

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

### Sesiones del Comité de Transparencia

Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
<b>Sexta Sesión Extraordinaria</b>	17/04/2023	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en Modalidad Confidencial referente a los datos personales contenidos en quince contratos, celebrados entre este Órgano con distintas personas físicas o morales y, de igual manera, la aprobación de sus correspondientes versiones públicas. Punto solicitado por la Dirección General de Administración y Finanzas para el correcto cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia.	CT-17-04-2023/CIC/03 Y CT-17-04-2023/VP/03



En lo que respecta a los Acuerdos realizados, se tiene lo siguiente:

Acuerdos del Comité de Transparencia						
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/>

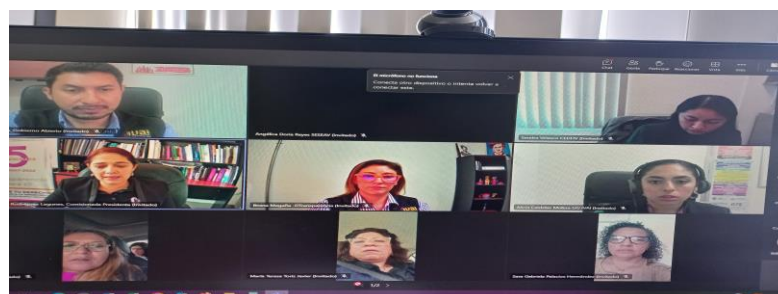
### Actividades en materia de Transparencia

El personal de la Unidad de Transparencia, participó en las siguientes actividades:

Evento	Objeto	Fecha	Asistentes
<b>Presentación de las Guías Inclusivas para Grupos Vulnerables.</b>  <b>Conferencia de Taxilaga "Lo Hice".</b>	Evento organizado por el IVAI para presentar las Guías Inclusivas para Grupos Vulnerables, de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, con temas dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores y uso del lenguaje incluyente.	13/04/2023	Violeta Cárdenas Vázquez



Evento	Objeto	Fecha	Asistentes
<b>Reunión de trabajo</b> <b>Transparencia Naranja.</b>	Evento organizado por el IVAI para dar seguimiento a las actividades comprometidas para impulsar acciones que resulten en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.	14/04/2023	Violeta Cárdenas Vázquez



### 3.2.14. Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de Control

#### 3.2.14.1. Auditorías Internas a las Áreas Administrativas del ORFIS

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

- ✓ Inicio de la revisión No. AI/UI\_02/2023 denominada “**Auditoría Integral a la Unidad de Investigación**”, la cual tiene por objeto, verificar que el desarrollo de las investigaciones, respecto de las conductas de las y los servidores públicos de los entes fiscalizables, de los que conozca el Órgano, derivado del ejercicio de la facultad de Fiscalización Superior, y que puedan constituir responsabilidades administrativas, se hayan realizado con estricta observancia a la normatividad aplicable.

#### 1.4.4.1. Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas.

##### Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses

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

Asimismo, se dio continuidad a la recepción de las Declaraciones de Conflicto de Interés de los servidores públicos de este Órgano.



### 3.2.15. Programa Institucional con Perspectiva de Género

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

#### Colaboración en la ruta de atención sobre resultados del Clima Organizacional

03 de abril 2023

Derivado de los compromisos contraídos por la Unidad de Género en una reunión el 13 de marzo del presente año, para elaborar una ruta de atención sobre los

resultados del Clima Organizacional, se envió propuesta a través de oficio UDG/021/04/2023, la cual fue coordinada con el área de Mejora Continua.



### Reunión “Transparencia Naranja”

14 de abril de 2023

Dando seguimiento a la carta compromiso que el ORFIS firmó con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para dar a conocer acciones institucionales a favor de la igualdad, la Unidad de Género participó en una reunión vía zoom donde se informó sobre el cumplimiento de reportes de información.



### “Encuentro con Autoridades Municipales: Fortaleciendo la Igualdad”

17,24 y 25 de abril de 2023

El Órgano de Fiscalización Superior, en coordinación con otros organismos gubernamentales, llevaron a cabo los días 17, 24 y 25 de abril los “**Encuentros Regionales de Autoridades Municipales: Fortaleciendo la Igualdad**”, con la finalidad de impulsar acciones para coadyuvar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, primordialmente en el 5º, enfocado a la “Igualdad de Género”.





Catemaco



Tuxpan



Xalapa

Esta capacitación estuvo dirigida a:

- Presidentes(as) Municipales;
- Síndicos(as);
- Regidores(as) de la Comisión de Igualdad de Género;
- Titulares de los Institutos Municipales de la Mujer.

Las exposiciones fueron impartidas por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior Estado; la Dra. Namiko Matsumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; la Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz y la Magistrada Eva Barrientos Zepeda, Presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, en las 3 sedes regionales dirigió un mensaje a los asistentes, en la gráfica le acompañan las y los ponentes, así como el presidente municipal anfitrión.

De manera general, se contó con la asistencia de **511 autoridades municipales y servidores públicos**, de acuerdo a lo siguiente:

Sedes	Fecha	Municipios	Presidentes (as)	Síndicos (as)	Regidores (as)	Titulares IMM	Otros	Total
Catemaco	Lunes 17 de abril	36	9	27	20	28	66	150
Tuxpan	Lunes 24 de abril	34	11	25	27	28	73	164
Xalapa	Martes 25 de abril	60	6	34	28	43	86	197
<b>Total</b>		<b>130</b>	<b>26</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>99</b>	<b>225</b>	<b>511</b>

✓ **Sede: Catemaco**

17 de abril de 2023

La Auditora General ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, inicio en Catemaco los **“Encuentros Regionales con Autoridades Municipales: Fortaleciendo la Igualdad”**; donde impartió el tema: “Cumplimiento normativo de los Entes Fiscalizables Municipales en Materia de Igualdad”.

Al evento asistieron, los Diputados Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Presidente de la Comisión de Vigilancia y la Dip. Illya Dolores Escobar Martínez, Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado; así como la Dra. Namiko Matsumoto Benítez, Presidenta de la CEDH; la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI; la Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta del Consejo General del OPLE; la Mgda. Tania Celina Vásquez Muñoz, Presidenta del TEV y la Mgda. Eva Barrientos Zepeda, Presidenta de la Sala Regional del TEPJF; además de invitados especiales de 52 municipios de la zona sur del Estado.



✓ **Sede: Tuxpan**

24 de abril de 2023

En el municipio de Tuxpan, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, continuó los "Encuentros Regionales con Autoridades Municipales: Fortaleciendo la Igualdad".

En esta sede se contó con la participación del Presidente Municipal de Tuxpan, Lic. José Manuel Pozos Castro, así como la Dra. Namiko Matsumoto Benítez, Presidenta de la CEDH; la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI; la Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta del Consejo General del OPLE; el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado del TRIJAEV y el Dr. César Garay Garduño, Secretario de la Sala Regional del TEPJF.



✓ **Sede: Xalapa**

25 de abril de 2023

Ante autoridades municipales de 59 ayuntamientos de la zona centro de la Entidad, la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, hizo un llamado para cumplir con los marcos normativos, que señalan la presupuestación y funcionamiento para los Institutos Municipales de las Mujeres.

En esta última fecha de "Encuentros Regionales de Autoridades Municipales: Fortaleciendo la Igualdad", realizado en Xalapa, realizada en las instalaciones de la Universidad Euro Hispanoamericana, Titulares de Órganos Autónomos y Magistradas, resaltaron la importancia de impulsar acciones para generar la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la prevención de la violencia política en razón de género.



## ORFIS sede de capacitación “Auditorías de Género”

18 al 27 de abril de 2023

La Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, inauguró con fecha 18 de abril, la jornada de capacitación “Auditorías con Perspectiva de Género”, impartida por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, encabezado por su Directora General, la Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez.

Durante el mes de abril, el ORFIS fue la sede para que dependencias de la Administración Pública Estatal, acudieran a conocer más sobre la Cédula de Seguimiento a las Acciones y Programas Públicos, para Incorporar la Perspectiva de Género y de Niñez y Adolescencia.



Posteriormente, el día 27 de abril, personal de las Direcciones de Fiscalización a Entes Estatales y de Auditoría de Legalidad y Desempeño; así como, de la Secretaría Técnica y la Unidad de Género, participaron en dicha capacitación, contando, además, con la participación de instituciones de la Administración Pública Estatal, como parte de las mencionadas acciones para transversalizar la perspectiva de género en las actividades institucionales del ORFIS.



### Actividad Día Naranja “Mi actividad favorita en familia”

21 de abril 2023

Con el objetivo de promover los lazos familiares en el marco del “Día del Niño y la niña”, se lanzó una convocatoria a todo el personal para que sus hijas e hijos menores de 14 años, compartieran un dibujo con la temática “Mi Actividad favorita en familia”.

Las y los pequeños participantes, recibieron un regalo sorpresa; así como, la oportunidad de exponer sus dibujos en una galería digital ubicada en Intranet. Cabe resaltar que en esta dinámica, mamás y papás expusieron las obras de las y los menores, lo cual generó momentos emotivos que se transmitieron vía zoom a todo el personal.



### 3.2.16. Convenios de coordinación y/o colaboración, Acuerdos u Otros Documentos relevantes del Órgano de Fiscalización

En el mes de abril se tramitó la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del **Acuerdo de Habilitación de días inhábiles**, del periodo comprendido del diez de abril al treinta de septiembre del año dos mil veintitrés, a efecto de desahogar todas y cada una de las diligencias, que se originen con motivo del procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

### 3.2.17. Atención de Quejas, Denuncias y Promociones Ciudadanas

Por cuanto hace a las **quejas y denuncias**, recibidas a través de los diversos medios de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se reporta la radicación de **20** expedientes, la realización de **10** requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas Municipales y la contestación a **23** promoventes. Asimismo, se realizó lo siguiente:

- Orientación sobre la presentación y trámite de quejas y denuncias ciudadanas, **7** atenciones telefónicas y **2** 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 y con la Secretaría Técnica.
- Clasificación y organización de expedientes y documentación, para su concentración en el archivo del Órgano de Fiscalización.

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.





## 4. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

### 4.1. PRESENCIA INSTITUCIONAL

#### Reunión de Trabajo en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

El 30 de abril del año en curso, el Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control del ORFIS, en compañía del Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral, asistieron a una reunión de trabajo celebrada en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.





## 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 mayo de 2023