

Informe Mensual de Actividades

AGOSTO 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 2022

1.1.1. Determinación de la Muestra de Auditoría Ejercicio 2022

Durante el mes de agosto, se llevó a cabo la integración de los datos económicos de los entes fiscalizables municipales, basados en la información programática y financiera, emitida por los mismos, además del universo y muestra de auditoría, datos necesarios para los Informes del Resultado.

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

En el mes que se informa, se realizaron **11 reuniones de trabajo**, entre la Secretaría Técnica con la Dirección General de Tecnologías de la Información, la Dirección de Planeación, la Dirección de Evaluación Financiera y Programática, la Dirección de Auditoría a Municipios, la Dirección de Auditoría a Poderes Estatales, la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, así como el Departamento de Auditoría a la Deuda Pública y Disciplina Financiera, con el propósito de realizar mejoras y adecuaciones a los procesos de manera sistematizada.

1.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas 2022

1.2.1.1. 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:

- Inicio de la **revisión de Proyectos de Informes Individuales**, en materia Financiera y Técnica a la Obra Pública de Entes Fiscalizables Municipales y Estatales, Cuenta Pública 2022.
- Continuación de la **recepción de documentación** relativa a la solventación al Pliego de Observaciones Financieras y Técnicas a la Obra Pública de 126 Entes Municipales, Cuenta Pública 2022.
- Continuación de trabajos relativos a la **Solventación al Pliego de Observaciones Financieras y Técnicas** de Entes Estatales y Municipales, correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
- Continuación de la **revisión de Papeles de Trabajo**, presentados por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, correspondientes a la Cuenta Pública 2022.

- Actualización de los “**Catálogos de Recomendaciones**” en el Sistema Módulo Gestor de Observaciones.
- Apoyo a las Direcciones de Auditoría a Municipios y de Poderes Estatales para la retroalimentación del Sistema Módulo Gestor de Observaciones para la emisión de los Proyectos de Pliegos de Observaciones y Reportes.
- Inició de trabajos **de integración de los expedientes** de papeles de trabajo de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
- **Generación de Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras** de 1 Ente Estatal, correspondiente a la Cuenta Pública 2022, enviado para autorización de la Auditora General y posteriormente remitido a la Secretaría Técnica a través del Sistema Módulo Gestor de Observaciones.
- **Generación de Proyectos de Informes Individuales Financieros** de 43 Entes Estatales y de 116 Entes Municipales, así como **Proyectos de Informes Individuales Técnicos** de 2 Entes Estatales y de 115 Entes Municipales, correspondientes a la Cuenta Pública 2022, enviados para autorización de la Auditora General y posteriormente remitidos a la Secretaría Técnica a través del Sistema Módulo Gestor de Observaciones.
- **Aviso a la Secretaría Técnica**, de que se encuentran disponibles en el Sistema Módulo Gestor de Observaciones, los **Proyectos de Informes Individuales**, correspondientes a la Cuenta Pública 2022:
 - ✓ En materia financiera de 43 Entes Estatales y 116 Entes Municipales.
 - ✓ En materia técnica de 2 Entes Estatales y 116 Entes Municipales.
- **Entrega a la Secretaría Técnica**, de la siguiente información de la Cuenta Pública 2022:
 - ✓ Financiera de 12 Entes Estatales y 5 Entes Municipales, además de técnica a la obra pública de 5 Entes Municipales, relativa al Pliego de Observaciones del Procedimiento de Fiscalización.
 - ✓ Técnica a la obra pública, relativa al Procedimiento de Fiscalización de 9 Entes Estatales.
 - ✓ Técnica a la obra pública de 1 Ente Estatal y Financiera y técnica a la obra pública de 14 Entes Municipales, relativa a la Solventación al Pliego de Observaciones del Procedimiento de Fiscalización.
 - ✓ Respuesta a las “Cédulas de Resultados”, correspondientes a la Evaluación Financiera de 2 Entes Estatales y Evaluación Técnica a la Obra Pública de 16 Entes Municipales, del Proyecto de Pliego de Observaciones.
- **Notificación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos**, sobre el incumplimiento al Contrato N°. ORFIS/011/05/2023 por parte del Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría C.P.C. Arturo Romero Valle, respecto

a la auditoría que se encuentra realizando a la Universidad Veracruzana, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.

- Atención a las **solicitudes y/o requerimientos** siguientes:
 - ✓ De la Dirección General de Asuntos Jurídicos, relativa a:
 - La Coordinación General de Comunicación Social del ejercicio 2015 a la fecha.
 - A los Entes Fiscalizables Municipales de Río Blanco y Tlacotalpan
 - ✓ De la Secretaría Técnica, respecto a:
 - La remisión de información financiera, relativa al Procedimiento de Fiscalización de 9 Entes Estatales, correspondiente a la Cuenta Pública 2021.
 - ✓ De la Unidad de Transparencia, relativa al:
 - Municipio de Papantla, Ver.

1.2.1.2. 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:

- Análisis de la documentación presentada por los entes fiscalizables, con la que pretenden solventar las observaciones notificadas mediante los Pliegos de Observaciones, concluyéndose las siguientes:

Entes Fiscalizables	Solventaciones a realizar	% de avance del mes	% de avance acumulado
Municipios	227	90%	90%
Poderes Estatales	2	0%	0%

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

CONCEPTO	Avance del mes	Avance acumulado
Proyectos de Informes de Entes Municipales	204	204

- Inicio de la elaboración del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.

1.2.1.3. Integración y Elaboración de los Pliegos de Observaciones de las Auditorías

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

Entes Fiscalizables	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Pliegos elaborados por Entes Fiscalizables	Pliegos por Servidor Público	Pliegos elaborados por Entes Fiscalizables	Pliegos por Servidor Público	Pliegos elaborados por Entes Fiscalizables	Pliegos por Servidor Público	Pliegos elaborados por Entes Fiscalizables	Pliegos por Servidor Público
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	1	3	1	13
Poder Ejecutivo	-	-	31	67	26	72	15	102
Organismos Autónomos	-	-	3	12	2	7	1	5
Universidad Veracruzana	-	-	-	-	-	-	1	7
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz	-	-	1	2	-	-	-	-
Municipios	4	27	73	596	97	971	38	504
Paramunicipales	-	-	-	-	12	55	4	54
TOTALES	4	27	108	677	138	1,108	60	685

Asimismo, se elaboró y autorizó el modelo del Informe Individual de los Entes Fiscalizables correspondiente a la Cuenta Pública 2022.

De igual forma, durante el presente mes se realizaron **29 evaluaciones financieras** y **22 evaluaciones técnicas** a los Entes Fiscalizables, conforme a la muestra determinada.

1.3. ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2023

1.3.1. Determinación de la Muestra de Auditoría Ejercicio 2023

En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Secretaría Técnica se trabajó en la integración de los indicadores de la muestra de auditoría de Entes Municipales al mapa de riesgo del Banco de Datos, con la finalidad de darle continuidad a la sistematización del Procedimiento de Fiscalización Superior.

1.3.2. Padrón de Prestadores de Servicios Profesionales Externos 2023

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

Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en relación de la Convocatoria Pública para el Regisyto en el Padrón para el ejercicio 2023.

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

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

1.4. 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.

1.4.1. 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.	323
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
Determinaron no emitir inicio de investigación aun cuando tuvo observaciones.	1
TOTALES	340

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.	307
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	17
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	3
TOTALES	327

CUENTA PÚBLICA 2019

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplieron con el Decreto Número 862 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019.	265
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	38
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	3
TOTALES	306

CUENTA PÚBLICA 2020

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplieron con el Decreto Número 865 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020.	268
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	42
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.	3
TOTALES	314

CUENTA PÚBLICA 2021

CONCEPTO	ENTES FISCALIZABLES
Cumplieron con el Decreto Número 467 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2021.	233
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.	74
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación argumentando que no hay contravención a norma alguna, por sólo tratarse de trámites en proceso.	5
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	1
TOTALES	313

Además de lo anterior, se continúa escaneando la documentación presentada por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control del seguimiento de la Cuenta Pública 2018, para ser enviada posteriormente al archivo general del ORFIS para su resguardo.

1.4.2. 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 Santiago Tuxtla e Ixhuatlán de Madero.
- Requerimiento de Información y documentación, para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Alvarado y Zaragoza.
- Elaboración del Proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Texcatepec, Jesús Carranza, Las Choapas, Ozulama, Rafael Lucio, Tiliapan, Tehuipango, Yecuatla, Tlacolulan, Hueyapan de Ocampo, Teocelo, Mariano Escobedo y Santiago Tuxtla.
- Elaboración de los proyectos de Informes de Presunta Responsabilidad de los ex servidores públicos de los municipios de Chacaltianguis, Alvarado, Amatitlán, El Higo y Tuxtilla.
- Comparecencia de ex servidores públicos de los municipios de Tepatlaxco y Pueblo Viejo.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios Tuxtilla, Las Choapas, Rafael Lucio y Tantima, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2018

- Requerimiento de Información y documentación, para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Cazones de Herrera y Las Vigas Ramírez.
- Elaboración de los Proyectos de Informes Técnicos y/o Financieros del municipio de Agua Dulce.
- Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Atzalan y Agua Dulce.

- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Las Vigas de Ramírez y Moloacan, 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 ayuntamientos de Tamiahua, Acayucan y Xico.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Zongolica, Tezonapa, Huiloapan de Cuauhtémoc y La Perla; además del Organismo Público Descentralizado "Universidad Tecnológica del Sureste del Estado de Veracruz".
- Elaboración de los Proyectos de Informes Técnicos y/o Financieros de los municipios de Chalma, Tamiahua y Acayucan; además del Organismo Público Paramunicipal "Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos", como parte del Proceso de Investigación.
- Elaboración del Proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Acayucan, como resultado de las investigaciones realizadas.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Texistepec, Moloacan, Ángel R. Cabada y Tlacolulan, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2020

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los ayuntamientos de Tamiahua, Acayucan, Cosoleacaque, Tamalín y Agua Dulce.
- Elaboración de requerimiento de información y documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Ixhuacan de los Reyes, Acula, Totutla, Xalapa y Tihuatlán; además del Organismo Público Descentralizado "Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, así como el ente estatal "Comisión del Agua del Estado de Veracruz".
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero de los municipios de Tatatila, Coscomatepec, Boca del Río y Tlalnahuayocan.
- Elaboración del proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios Coscomatepec, Colipa y Tlilapan, como resultado de las investigaciones realizadas.

- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de El Espinal, Boca del Río, Moloacán, Magdalena, Tlacolulan, Río Blanco, Ángel R. Cabada, Tamiahua y Jesús Carranza, como producto del análisis realizado a la documentación presentada, dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2021

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los ayuntamientos de Hueyapan de Ocampo, Cosoleacaque, Tlalnelhuayocan y Tamalín.
- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de Hidalgotitlán, Perote, Rafael Delgado, Tepetlán, Banderilla, Benito Juárez, Coacoatzintla, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, Las Minas, Río Blanco y San Rafael; así como los entes estatales “Comisión del Agua del Estado de Veracruz”, “Colegio de Veracruz”, “Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz”, “Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz”, “Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial”, “Servicios de Salud de Veracruz”, “Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas” y “Oficina de Programa de Gobierno”.
- Elaboración del proyecto de Informe Técnico y Financiero de los municipios de Tatatila, Tamalín, Coacoatzintla, Puente Nacional, Tlacotalpan y Acayucan.
- Elaboración de proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Puente Nacional; así como del Organismo Público Descentralizado la Agencia Estatal de Energía de Veracruz.
- Elaboración del Acuerdo de Inspección Física del municipio de Hueyapan de Ocampo.
- Elaboración de las Tarjetas Informativas de los municipios de Boca del Río, Tlalnelhuayocan, Tamalín, Texhuacan, Magdalena, Río Blanco y Ángel R. Cabada.

1.5. ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS

1.5.1. Promoción para la Determinación de Presunta Responsabilidad Administrativa

1.5.1.1. Integración y elaboración del Informe del Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado de las actividades derivadas de los acuerdos instruidos por el mismo mediante decretos núm. 784, 552, 862 y 865 por los que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021

Durante el mes de agosto se elaboró el **Informe de Seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior**, respecto de cada uno de los Informes Individuales presentados al H. Congreso del Estado, derivados de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

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

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

1.6.1. Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior

CONCEPTO	CANTIDAD
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado.	44
Atención de solicitudes diversas realizadas por autoridades administrativas.	4
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
Contestación de Demandas por Juicios Contenciosos	3
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis, dentro de los procedimientos de investigación, radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017.	15
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.	12
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019.	21

CONCEPTO	CANTIDAD
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020.	28
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.	99

1.6.2. 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.	55
Acuerdos emitidos para la imposición de multa, dirigidos a servidores y ex servidores públicos municipales, por omitir atender el Pliego de Observaciones que les fue notificado.	75
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia.	3
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.	13
Atención de Juicios Civiles	2
Atención de Juicios Laborales	1
Contestación de Demandas Laborales	1
Notificaciones a Entes Municipales y Paraestatales del Pliego de observaciones de la Cuenta Pública 2022	88
Notificaciones a Entes Estatales y Órganos Autónomos del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022	26
Notificaciones a Servidores Públicos de Entes Estatales y Órganos Autónomos del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022.	142
Notificaciones de Oficios de Multa.	15
Notificaciones a Servidores Públicos de Entes Municipales del Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública 2022.	982
Servidores y ex servidores públicos a los que se notificó Requerimiento de Información emitido por la Unidad de Investigación.	35
Servidores y ex servidores públicos a los que formalmente se notificó el oficio de cita para desahogo de la Audiencia Inicial.	11
Oficios diversos emitidos por las Áreas Administrativas del Órgano de Fiscalización que fueron formalmente notificados	3

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

Tipo de Procedimiento	Actividades
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Acuerdo y admisión de 4 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAS) , remitidos por la Unidad de Investigación de este Órgano Autónomo, dando inicio a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa , emitidos en contra de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Chinameca, Chacaltianguis, Castillo de Teayo y El Higo , todos correspondientes a la Cuenta Pública 2017 .
	Desahogo de la Audiencia Inicial de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Tepatlxco y Cotaxtla , ambos correspondientes a la Cuenta Pública 2017 .

Tipo de Procedimiento	Actividades
	Remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Veracruz , de los autos originales del expediente ORFIS/SCS/PDRA/028/17/2023 instruido a ex servidores públicos del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., Cuenta Pública 2017 .
Procesos Penales	Presentación de escrito de adhesión al Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

1.6.4. Actividades Complementarias

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

- **Análisis preliminar de las observaciones descritas en los Informes del Resultado** de los municipios siguientes:
 - ✓ Santiago Tuxtla e Ixhuatlán de Madero (Cuenta Pública 2017);
 - ✓ Tamiahua, Acayucan y Xico (Cuenta Pública 2019); y
 - ✓ Tamiahua, Acayucan, Cosoleacaque, Tamalín y Agua Dulce (Cuenta Pública 2020).
 - ✓ Hueyapan de Ocampo, Cosoleacaque, Tlalnahuayocan y Tamalín (Cuenta Pública 2021)
- **Comparecencia, como representante legal** del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ante las autoridades siguientes:
 - ✓ **Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz**, con residencia en la ciudad de Xalapa, Ver., para intervenir en **2 audiencias**, con motivo de la presentación y ratificación de igual número de convenios suscritos con ex trabajadores del Órgano de Fiscalización.
 - ✓ **Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz**, con residencia en la ciudad de Xalapa, Ver., a efecto de recibir la **notificación** de una Resolución.
- **Atención presencial y vía telefónica** a **110** 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. Actividades con la Auditoría Superior de la Federación

Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

En coadyuvancia con la Auditoría Superior de la Federación y, de conformidad con las actividades que, como enlace interinstitucional tiene la Secretaría Técnica de este Ente Fiscalizador, el pasado 17 de agosto de 2023, con Oficio OFS_AG_AEPEFI/13858/08/2023, firmado por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, se remitió al Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de esa entidad fiscalizadora federal, el **Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2023** del Estado de Veracruz, elaborado en la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

2.1.2. Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción

Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Sistema Nacional Anticorrupción

El día 11 de agosto del año en curso, el Mtro. José Luis Fernández Ojeda, Jefe del Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional, en su calidad de Enlace con los Sistemas Anticorrupción, dio seguimiento de forma virtual a la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Sistema Nacional Anticorrupción, realizada en la sala de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

En la misma, fueron expuestos temas relevantes como la presentación del **Informe sobre la situación de los Sistemas Estatales Anticorrupción y los avances de la Secretaría Ejecutiva del SNA en el desarrollo de la Plataforma Nacional**, entre otros.

Lo anterior, derivado de la convocatoria realizada a todos los integrantes del Sistema en mención, por el Dr. Jorge Alberto Alatorre Flores, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).



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 agosto se remitieron **1,603** comunicados¹ diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

Cumplimiento normativo

- Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
- Reporte de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.

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

- Resultados del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Segundo Trimestre 2023.
- Cumplimiento de la etapa de solventación de la Segunda Evaluación de Avances de la Armonización Contable 2023 a través del SEVAC.

Evaluaciones

- Seguimiento al apartado de "Fortalecimiento del Ambiente de Control".
- Evaluación al Sistema de Control Interno.
- Seguimiento al Cuestionario del Marco Normativo.

Notificaciones

- Seguimiento a las promociones ciudadanas de la DGAJ.
- Seguimiento Auditorías Internas Coordinadas 2023.

2.2.1.2. Evaluación al Sistema de Control Interno

Se solicitó a los 212 municipios y 32 Entidades Paramunicipales, la resolución del **Cuestionario del Control Interno**, correspondiente al **Primer Semestre de 2023**, mediante el oficio OFS/AEPEFI/13324/08/2023, enviado a través de la Plataforma del SEFISVER.

Al momento del presente Informe, 139 Municipios y 15 Entidades Paramunicipales han atendido la solicitud, tal y como se muestra a continuación:

Nivel obtenido por Componente Ayuntamientos

Resultado	Ambiente de Control	Administración de Riesgos	Actividades de Control	Información y Comunicación	Supervisión	Municipios
Satisfactorio	111	98	127	130	118	123
Regular	23	33	8	4	15	11
Deficiente	5	8	4	5	6	5
Totales	139	139	139	139	139	139

Nivel obtenido por Componente Entidades Paramunicipales

Resultado	Ambiente de Control	Administración de Riesgos	Actividades de Control	Información y Comunicación	Supervisión	Paramunicipales
Satisfactorio	12	10	12	14	13	13
Regular	1	4	2	0	0	1
Deficiente	2	1	1	1	2	1
Totales	15	15	15	15	15	15

2.2.1.3. Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS

Con relación a los trabajos del Programa de Auditorías Internas Coordinadas, se realizó la retroalimentación, respecto a la información presenta por los entes

municipales y a la fecha, **99 Entes Municipales (89 Municipios y 10 Entidades Paramunicipales)**, han mostrado interés en participar en el citado programa, presentándose el siguiente avance, en el cumplimiento de las siguientes actividades:

Rubros	Etapa completada satisfactoriamente	En proceso de ajuste por el OIC	Entes que han atendido el Procedimiento	Entes pendientes de atender el Procedimiento
Orden de Auditoría	86	1	87	12
Acta de Auditoría	75	3	78	21
Recursos Federalizados No Ejercidos	44	19	63	36
Control de Bienes Muebles	38	9	47	52
Registro Contable de Cuentas Bancarias	35	9	44	55
Adquisiciones de Bienes y Servicios	32	2	34	65

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas

2.2.1.4. Fortalecimiento al Ambiente de Control

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**, al que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se efectuó el análisis de **6 documentos** emitidos por igual número de Entes, identificándose áreas de oportunidad, las cuales se hicieron del conocimiento de los mismos, con el propósito de fortalecer el ambiente de control.

2.2.1.5. 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.
- Cuestionario de Control Interno.
- Operatividad Plataforma Virtual del SEFISVER.
- Auditorías Internas Coordinadas 2023.
- Normatividad Municipal.
- Reporte de cumplimiento en la presentación de Estados Financieros.
- Seguimiento Cuenta Pública 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
- Otros temas.

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

Entes Municipales	Asesorías			Total
	Telefónica	Correo	Presencial	
39	67	1	3	71

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:

Entes Municipales	Recepción de Estados Financieros
Ayuntamientos	209
Paramunicipales	25
Total	234

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA (Estados de Obra Pública)					
Tipo de Ente	FAISMUN	FORTAMUNDF	Otras Fuentes	Seguimiento (Todas Fuentes)	Subtotal
Municipios	206	207	164	9	586
Paramunicipales	0	0	3 ²	0	3
				Total	589

Por cuanto hace a la presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, se elaboró el **Informe Relativo al Grado de Cumplimiento** de cada uno de los Entes Fiscalizables Municipales, correspondiente al mes de **julio de 2023**, mismo que fue enviado al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.

A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes al mes de julio, **se emitió un recordatorio**, donde se

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

señala la fecha límite de presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las Reglas de Carácter General para la presentación de la Información Municipal, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos.

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

Por otra parte, se turnaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos **16 oficios**, solicitando las acciones necesarias para la **imposición de sanciones**, por presentación extemporánea de Programa General de Inversión (1), Primer y Segundo Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros (10); así como, por la omisión en su presentación (10).

Asesorías a Entes Fiscalizables

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

- **Asesorías Programáticas:** Normatividad, ejecución de obra y apertura programática (39, 25 y 17 atenciones, respectivamente).
- **Asesorías Financieras:** Presentación de la información y los hallazgos derivados del análisis de la información.

A continuación, se especifican las asesorías brindadas:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	ASESORÍAS				TOTAL DE ASESORÍAS
	Tema	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico	
Entes Municipales	Programática	96	8	6	110
	Financiera	6	4	0	10

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

Durante este periodo, se realizaron pruebas al módulo de validación de los documentos que integran los estados de obra pública de los Entes Municipales y Paramunicipales, reportados en SIMVER, remitiendo las solicitudes de modificaciones necesarias para su correcta operación, a la Dirección General de Tecnologías de la Información.

Respecto a estos trabajos de sistematización, se realizaron reuniones de trabajo, con diferentes áreas del ORFIS (Secretaría Técnica, Dirección de Planeación y la Dirección de Tecnologías de la Información), con el propósito de incluir los resultados de las evaluaciones en la determinación de la muestra de auditoría.

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, para los siguientes Entes Fiscalizables, se remitió el resultado del **análisis de los Informes siguientes:**

Primer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023:

- Poder Ejecutivo,
- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz,
- Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz y
- Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

Segundo Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023:

- Tribunal Electoral de Veracruz,
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz,
- Comisión Estatal de Derechos Humanos,
- Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
- Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
- Fiscalía General del Estado y
- 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, a través de la Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera, se atendieron las solicitudes de revisión de portales electrónicos, de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera; así como lo referente a los artículos 25, 26 y 28 primer párrafo; 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46, en su fracción V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en condiciones de llevar a cabo la inscripción en el Registro Público

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, en el mes que se informa, **se emitió opinión en esta materia** al siguiente Ente Municipal:

Ente	Fecha	Oficio de Entrega	No. Seguimiento	Núm. Opinión ³
Chalma	23/08/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/14176/08/2023	170295	Opinión Positiva 19

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

Ente	Fecha	Asunto	Status
Chalma	01/08/2023	Atención telefónica al Tesorero Jhony Portilla Mendo, para confirmar el envío para evaluación de su portal al 2º Trimestre.	Nuevo enlace
	08/08/2023	Recepción de Cédula para Evaluación al 2º Trimestre.	En evaluación
	14/08/2023	Envío de inconsistencias.	En espera
Jilotepec	03/08/2023	Solicitud de Cédula para revisión del portal.	En revisión
	07/08/2023	Recepción de Cédula para su revisión.	
Jesús Carranza	04/08/2023	Atención telefónica al C.P. Agustín García Román para aclaración de dudas.	En agenda
	09/08/2023	Envío de Cédula de Evaluación.	En espera

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

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

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo jornadas de capacitación a autoridades y ciudadanos de diversos municipios del Estado, en el que se les brindó el conocimiento relacionado con los siguientes temas:

- ORFIS y la Fiscalización Superior
- La importancia de la Participación Ciudadana
- Órganos de Participación Ciudadana
- Herramientas Tecnológicas del ORFIS, disponibles para la ciudadanía.

Dichas jornadas se realizaron los días 4 y 11 de agosto del presente, en la modalidad virtual; no obstante, a través de las autoridades municipales se convocó a integrantes de los órganos de participación ciudadana a sus instalaciones, para seguir desde ahí, la capacitación a través de la plataforma

³ El número total de Opiniones Positivas, emitidas al mes de agosto de 2023, es de 20 opiniones atendidas.

zoom, contando con la participación de 1,959 personas, de acuerdo a lo siguiente:

Municipios	Servidores Públicos	Ciudadanos	Total Personas
108	464	1387	1,851

A continuación, se muestran evidencias de las capacitaciones realizadas:



La Lic. María Félix Osorio Domínguez; Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional y el Lic. Valentín Acosta López durante el desarrollo de la videoconferencia.

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

Durante este periodo, se brindaron **29 asesorías** a servidores públicos municipales vía **telefónica y a través de correo electrónico**, respecto a los siguientes temas:

- Atribuciones, integración, organización y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana municipal.
- Formatos de las Guías para los Órganos de Participación Ciudadana.
- Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.
- Recepción de los formatos de asistencia, evaluaciones y fotografías de la videoconferencia de las capacitaciones.

Asimismo, se brindaron **12 asesoría** de manera **presencial** a servidores públicos municipales y estatales, de acuerdo a lo siguiente:

Fecha	Ente Fiscalizables	Asistentes
07 de agosto 2023	Coatzacoalcos	1
16 de agosto 2023	Jamapa	7
21 de agosto 2023	Tantima	1
28 de agosto 2023	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz	3
Total		12

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

Actividades de respuesta coordinada, sobre aplicación de recursos municipales en diversos programas de la Apertura Programática

Derivado de las solicitudes realizadas por parte de los Entes Municipales, respecto a la aplicación de recursos en algunos programas de la Apertura Programática, el área de planeación, participó en la emisión de respuestas fundamentadas en la normatividad aplicable, como apoyo a las áreas de asesoría.

3.1.2. Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables

3.1.2.1. Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

Videoconferencia “Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”

07 de agosto de 2023

Con la finalidad de dotar de elementos a las y los servidores públicos que les permitan conocer el régimen de responsabilidades administrativas, sus tipos y sanciones a las cuales se pueden hacer acreedores, en caso de incumplimiento a la normatividad aplicable, este Órgano de Fiscalización Superior, de manera conjunta con el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C., llevaron a cabo la videoconferencia denominada **“Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos”**, cuya convocatoria estuvo dirigida en los municipios a:

- Presidentes(as) Municipales;
- Síndicos(as);
- Regidores(as);
- Tesoreros(as);
- Titulares de los Órganos Internos de Control;
- Secretarios(as) de los Ayuntamientos;
- Directores(as) de Obras Públicas.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Ludivina Leija Rodríguez, Vicepresidenta del Sector Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), contando con la asistencia de **708 autoridades municipales**.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, brindó el mensaje de bienvenida; en la gráfica le acompañan el C.P.C. Javier Cruz Salas, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C; la C.P.C. María del Carmen Morales Ramos, vicepresidenta del Sector Gubernamental y la Dra. Ludivina Leija Rodríguez, Vicepresidenta del Sector Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).



La Dra. Ludivina Leija Rodríguez, Vicepresidenta del Sector Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, durante su participación.

Videoconferencia “Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Municipales”.

10 de agosto de 2023

Esta Entidad Fiscalizadora, llevó a cabo la videoconferencia denominada **“Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Municipales”**, con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para optimizar la operatividad del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), a fin de que les posibilite generar información financiera confiable y oportuna. Este evento fue dirigido en los Ayuntamientos a:

- Presidentes(as) Municipales
- Tesoreros(as);
- Titulares de los Órganos Internos de Control;
- Enlaces SIGMAVER
- Personal del área de Tesorería.

En el caso de los organismos paramunicipales a sus homólogos.

La capacitación estuvo a cargo de la L.C. Gabriela Trujillo López; el L.C. José Luis Argüelles Mota; la L.A.P. Marisol Hernández Rivera y el L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, todos servidores públicos de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, contando con la participación de **440** servidores públicos estatales y municipales.



Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, dirigiéndose ante los participantes de la videoconferencia.



L.C. Gabriela Trujillo López, L.C. José Luis Argüelles Mota, L.A.P. Marisol Hernández Rivera y L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, integrantes de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, durante su exposición.

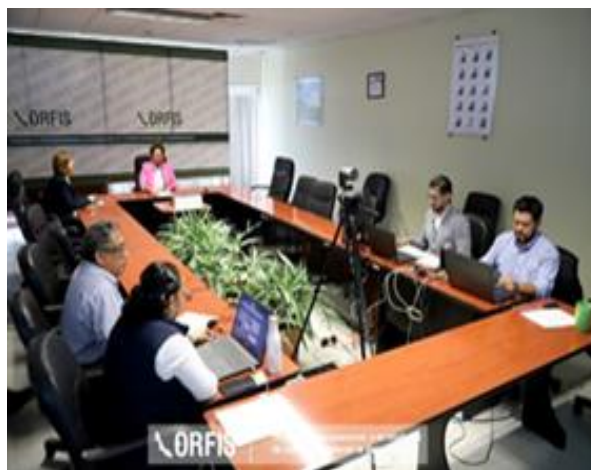
Videoconferencia “Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Estatales”

17 de agosto de 2023

Esta Entidad Fiscalizadora, llevó a cabo la videoconferencia denominada **“Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Estatales”**, con el objeto de proporcionarles las actualizaciones del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), a fin de que les posibilite generar información financiera confiable y oportuna. Este evento estuvo dirigido a:

- Titulares de las dependencias;
- Titulares de las áreas administrativas;
- Titulares de las áreas de recursos financieros;
- Titulares de los Órganos Internos de Control;
- Encargados del SIGMAVER.

La capacitación estuvo a cargo de de la L.C. Gabriela Trujillo López; L.C. José Luis Argüelles Mota; L.A.P. Marisol Hernández Rivera y, L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, todos integrantes de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, contando con la participación de **256 servidores públicos estatales**.



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

Capacitación “Auditorías Municipales con Perspectiva de Género”

24 de agosto de 2023

Este Órgano de Fiscalización Superior en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, llevaron a cabo la capacitación **“Auditorías Municipales con Perspectiva de Género”** de manera presencial a Ayuntamientos de la zona centro, con la finalidad de promover el seguimiento a programas públicos y acciones que inciden en la igualdad entre mujeres y hombres y una vida libre de violencia.

La capacitación estuvo a cargo de la Mtra. Addy María Gómez, Subdirectora de Fortalecimiento Institucional del Instituto Veracruzano de las Mujeres y por parte del ORFIS, el Lic. Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Director de Evaluación Financiera y Programática y la Lic. Ivonne Christian Chicuéllar Yobal, integrante de la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, contando con la participación de **36** servidores públicos municipales.



La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, abrió dicha capacitación y estuvo acompañada de la Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez. Encargada de la Dirección del IVM, la Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional y la Mtra. María Teresa Bernal Velázquez, Titular de la Unidad de Género, así como autoridades municipales.

Videoconferencia “Casos de retenciones, asimilados y RESICOS (primera parte)”

31 de agosto de 2023

Esta Entidad Fiscalizadora de manera conjunta con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, A.C. llevaron a cabo la videoconferencia denominada “**Casos de retenciones, asimilados y RESICOS (primera parte)**”, Con el objetivo de dar a conocer las figuras fiscales y su aplicación práctica en el desarrollo de las auditorías y sus diversos campos, así como los casos de retenciones que se aplican a los impuestos directos e indirectos.

Esta capacitación estuvo dirigida en los ayuntamientos a:

- Presidentes(as) Municipales;
- Tesorero(as);
- Titulares de los Órganos Internos de Control;
- Personal de la Tesorería.

En el caso de los organismos paramunicipales a sus homólogos.

En los Entes Estatales a:

- Titulares de las dependencias;
- Titulares de las áreas administrativas;
- Titulares de las áreas de recursos financieros;
- Titulares de los Órganos Internos de Control.

La capacitación estuvo a cargo del C.P.C. Romeo Pastrana Rodríguez, colaborador del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, A.C., contando con la participación de **578** autoridades estatales y municipales.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, dirigiéndose ante los participantes de la videoconferencia.



El C.P.C. Romeo Pastrana Rodríguez, colaborador del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, A.C., 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 agosto del presente, 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 julio 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	122	7	1	111	241

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

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

3.1.3.2. Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

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



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	Asesorías			Total
	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo/Electrónico/Chat	
Municipales	179	1	420	516

Asimismo, se atendieron:

- **50 solicitudes de creación de claves de acceso** a SIMVER, para funcionarios de Entes Municipales entrantes.
- Solicitudes de **corrección de datos registrados en el sistema.**
- **Registro de fuentes de financiamiento** en catálogos 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 agosto, coordinó las siguientes acciones:

Curso Virtual: “Diseño de programas presupuestarios y su vínculo con la contabilidad gubernamental”

9 de agosto de 2023

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las competencias institucionales en materia de diseño, elaboración y validación, se convocó al curso virtual “Diseño de programas presupuestarios y su vínculo con la Contabilidad Gubernamental”.

La exposición estuvo a cargo de la Lic. Mónica Buenrostro Bermúdez y la Mtra. Nayeli Guadalupe Morales Ortiz, especialistas de gasto público y PbR-SED, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), contando con el registro de **98** participantes.



La Lic. Mónica Buenrostro Bermúdez y la Mtra. Nayeli Guadalupe Morales Ortiz, especialistas de gasto público y PbR-SED, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), durante el curso.

Videoconferencia: “Microsoft PowerPoint 2019, presentaciones interactivas”.

15 de agosto de 2023

Con la finalidad de Identificar herramientas de este software, para diseñar y configurar presentaciones interactivas profesionales, se convocó a la videoconferencia, “Microsoft PowerPoint 2019, presentaciones interactivas”.

La exposición estuvo a cargo del Lic. José Luis González Contreras, Instructor del Departamento de Capacitación y Desarrollo de SEFIPLAN, contando con el registro de **56** participantes.



Personal del ORFIS durante el desarrollo del curso impartido por el Lic. José Luis González Contreras, Instructor del Departamento de Capacitación y Desarrollo de SEFIPLAN.

Curso presencial: “Formación de instructores con base en el EC0217.01”

15 de agosto de 2023

En dicha fecha, se llevó a cabo de manera presencial el curso, “Formación de instructores con base en el EC0217.01”, a fin de mostrar a las y los servidores públicos del ORFIS las generalidades sobre el estándar de competencia **EC0217.01 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal** y la dinámica de evaluación, como estrategia para crear una red interna de instructores certificados al servicio de las necesidades del Órgano.

La exposición estuvo a cargo del Arq. Andrés Rodríguez Acosta y el Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos, ambos colaboradores de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, contando con la participación de **9 participantes**.



Los Arquitectos Andrés Rodríguez Acosta y Miguel Ángel Huesca Ramos, colaboradores de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, en el desarrollo de la capacitación impartida a personal del ORFIS.

Curso presencial: “Alineación al estándar de competencia EC0217.01”

22,23 y 25 de agosto de 2023

Durante los días mencionados, se llevó a cabo de manera presencial el curso, “Alineación al estándar de competencia EC0217.01” el cual tuvo como objetivo, preparar a las y los servidores públicos del ORFIS para obtener la certificación del estándar de competencia EC0217.01, reforzando los conocimientos, habilidades y actitudes en la impartición de cursos de formación del capital humano, contando con una participación de **6 servidoras y servidores públicos** del ORFIS.



Curso presencial: “Alineación al Estándar de Competencia EC0076”

29 y 30 de agosto de 2023

En dichas fechas, se llevó a cabo de manera presencial el curso “Alineación al Estándar de Competencia EC0076” el cual tuvo como objetivo preparar a las y los servidores públicos del ORFIS para obtener la certificación del estándar de competencia EC0076, reforzando los conocimientos, habilidades y actitudes en la evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia y asegurar la excelencia en el proceso, para crear una red interna de instructores certificados al servicio de las necesidades del Órgano.

La exposición estuvo a cargo de la Lic. Josefina Jael Huerta Juárez Contreras, Instructora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), contando con la participación de **6** servidores y servidoras públicos del ORFIS.



Personal del ORFIS durante el curso impartido por La Lic. Josefina Jael Huerta Juárez Contreras, Instructora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER).

Curso “Lectura Rápida”

29 y 30 de agosto de 2023

De manera coordinada con SEFIPLAN se impartió el curso “Lectura Rápida” con el objetivo de utilizar herramientas para desarrollar la velocidad de lectura y comprensión, mediante el uso de técnicas avanzadas para la focalización y movimiento ocular. El taller estuvo a cargo de la Lic. Gloria Zuccolotto Yunes, instructora del Departamento de capacitación y desarrollo de SEFIPLAN. Se contó con la asistencia de **44** servidoras y servidores públicos del ORFIS.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, el Mtro. José César Lima Fernández, Secretario Particular y el Lic. Pablo Herrera Romero, Director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, dieron la bienvenida a la Lic. Gloria Zuccolotto Yunes, Instructora del departamento de capacitación y desarrollo de la SEFIPLAN.

Taller “Fortaleciendo nuestro ambiente laboral”

Agosto de 2023

En el mes de agosto, se continuó con la impartición del taller “Fortaleciendo nuestro ambiente laboral”, para el cual se llevaron a cabo **16 sesiones**, teniendo una participación total de **163** personas servidoras públicas del ORFIS, de la siguiente manera:

Módulo	Sesiones	Área	Participantes
1 “La inteligencia emocional en el trabajo”	6	Dirección General de Administración y Finanzas	25
		Dirección General de Tecnologías de la Información	34
		Auditoría Especial de Planeación Evaluación y Fortalecimiento Institucional	12
		Subtotal	71
2 “Trabajo en equipo”	5	Dirección General de Tecnologías de la Información	29
		Dirección General de Administración y Finanzas	20
		Subtotal	49
3 “Liderazgo”	5	Dirección General de Tecnologías de Información	20
		Dirección General de Administración y Finanzas	23
Subtotal	16		43
Total			163

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, teniendo en el periodo que se informa, las siguientes participaciones:

Fecha	Tema	Servidores Públicos Participantes ORFIS
7 de agosto	Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	171
10 de agosto	Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Municipales	123
17 de agosto	Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Estatales	129
31 de agosto	Caso de retenciones, asimilados y RESICOS (primera parte)	165
Total		588

Oferta Académica para la profesionalización del personal del ORFIS

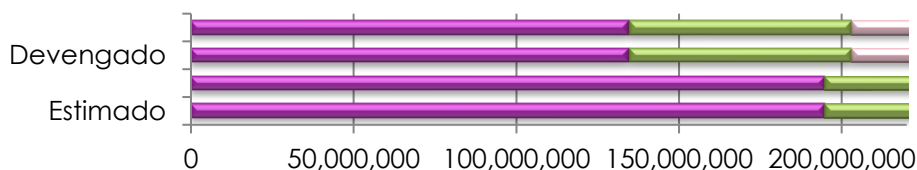
En relación a la atribución de coordinar, elaborar e implementar las acciones de profesionalización del personal, se realizaron dos reuniones informativas los días 3 y 21 de agosto del presente año, con el objetivo de difundir los programas académicos del Doctorado y Maestría ofertados por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP). contando con la presencia de 28 servidoras y servidores públicos del ORFIS.

En una segunda ocasión, personal del Instituto de Administración Pública (IAP), recibió a **7 aspirantes** a los programas educativos mencionados, para proporcionar los formularios correspondientes al proceso de inscripción.

3.2.2. Recursos Financieros

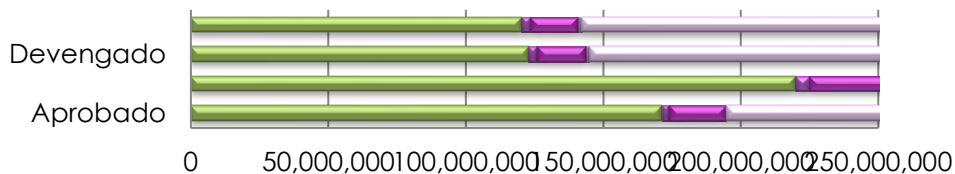
3.2.2.1. Información Financiera

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AGOSTO 2023



	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
■ Derechos	0	0	0	0
■ Aprovechamientos	0	0	0	0
■ Participaciones	194,717,582	194,717,582	134,579,800	134,579,800
■ Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	68,439,486	68,439,486	68,439,486
■ Total	194,717,582.00	263,157,067.90	203,019,285.90	203,019,285.90

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AGOSTO 2023



	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
■ Servicios Personales	171,300,000	219,896,708	122,743,708	120,323,053
■ Materiales y Suministros	2,600,000	5,032,889	3,221,547	3,221,547
■ Servicios Generales	20,817,582	36,123,140	17,725,460	17,314,401
■ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,104,331	1,171,543	1,171,543
■ Total	194,717,582.00	263,157,067.90	144,862,257.90	142,030,544.25

Asesorías en Materia del 5 al Millar

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

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL
		Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico/Chat	
Estatales	Retenciones del 1 y 5 al Millar	0	0	79	79
Municipales		56	1	33	90
Totales		56	1	112	169

3.2.3. Recursos Materiales

3.2.3.1. Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones

De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el mes de agosto, se inició el procedimiento de licitación simplificada siguiente:

1. **LS-ORFIS-09/2023** relativa a la "Adquisición de bienes muebles".

Además de lo anterior, de conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes), **77 requerimientos de materiales** y **29 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 **1 mantenimiento de tipo preventivo y 4 de tipo correctivo**. De igual forma, se atendieron **44** 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 **60** solicitudes para comisiones locales y **24** 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 agosto se llevó a cabo el mantenimiento preventivo al sistema siguiente:

- Puertas Automáticas.

Además, con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño de las actividades que desarrolla el personal, a través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada, oportuna y en su totalidad, **117** solicitudes de **servicios de conservación**, referentes a lo siguiente:

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

3.2.4. Sistema Institucional de Archivos

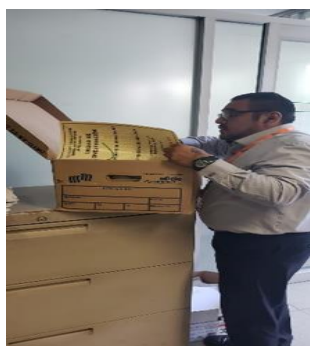
Dando cumplimiento a los artículos 7, 10, 11 fracción I, II, X, XI; 12, 24, 25 y 31 de la Ley General de Archivos y conforme a lo establecido en los numerales 6, 9 y 12 del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023 (PADA), en el mes de agosto, se realizaron las siguientes actividades:

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

- **Recepción y registro:**

En coordinación con las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema informático denominado "Sistema Institucional de Archivo", **se ingresaron 11 cajas** que contienen información, la cual debe guardarse y conservarse de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes, mismas que se mencionan a continuación:

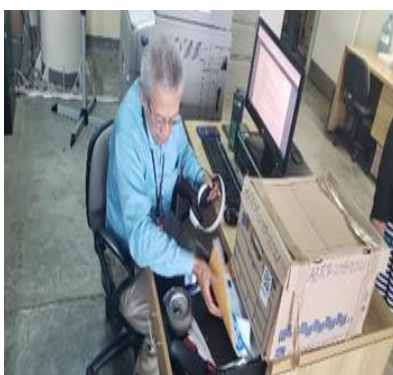
Área Administrativa	No de Transferencia primaria	Número de Cajas
Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública	3	5
Unidad de Investigación	4	6
Total		11



- **Control y organización:**

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

Área Administrativa	Préstamo de Cajas	Consulta Digital	Consulta	Refrendos	Refrendo Digital
Órgano Interno de Control	2	0	0	2	0
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	8	1	0	5	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	5	47	0	3	19
Dirección de Auditoría a Municipios	7	0	0	7	0
Secretaría Técnica	6	3	0	6	0
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	0	1	0	0	0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	0	1	0	0	1
Subdirección de Recursos Humanos	3	0	0	1	0
Unidad de Investigación	1	0	0	1	1
Total	32	53	0	25	20



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

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

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

Mediante los trabajos de deshumidificación, se cumple con el programa referido, el cual permite brindar con eficiencia y eficacia, el mantenimiento, supervisión y









vigilancia del control de humedad en nuestros archivos y a su vez, al inmueble donde se encuentran a resguardo, para lo cual se lleva un control, tanto de temperatura, como de humedad, mediante los formatos que a continuación se muestran, así como del funcionamiento de los aparatos deshumidificadores en los archivos de concentración:

PROGRAMA DE DESHUMIDIFICACIÓN											
DEPENDENCIA: ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROCESO: TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA											
Área/Sección: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y RESGUARDO (C1, C2, C4)											
RANGOS A MANEJAR											
1. Temperatura 18°C a 24°C											
2. Humedad Relativa de 40% a 60%											
ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN											
FECHA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	COMENTARIOS
01/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
02/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
03/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
04/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
05/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
06/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
07/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
08/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
09/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
10/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
11/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
12/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
13/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
14/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
15/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
16/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
17/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
18/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
19/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
20/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
21/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
22/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
23/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
24/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
25/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
26/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
27/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
28/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
29/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
30/06/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
01/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
02/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
03/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
04/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
05/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
06/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
07/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
08/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
09/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
10/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
11/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
12/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
13/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
14/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
15/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
16/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
17/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
18/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
19/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
20/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
21/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
22/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
23/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
24/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
25/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
26/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
27/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
28/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
29/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
30/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
31/07/23	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: <i>Reydel Rivas Garcia</i> FIRMA: _____											
RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN: <i>Luz Hen. Mendez Suarez</i> FIRMA: <i>Luz H. Mendez S.</i>											

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	79
2	C-2 Seguridad	73
3	C-4 Cancha	255
Total		407

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	
C1 OFICINA		
		
C2 SEGURIDAD		
		

Área	Evidencia Fotográfica
C4 CANCHA	

Actividades Complementarias

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

- Elaboración del **Inventario físico** de las cajas que se encuentran resguardadas en el Departamento de Archivo y Resguardo, además, se comprobó que las cajas se encuentran correctamente ubicadas, registradas y organizadas en los anaqueles y espacios de archivo de concentración, verificando el registro del Sistema Institucional de Archivo (físico contra sistema).



Lo anterior con la finalidad de que los servicios de préstamo y consultas físicas se realicen de manera eficiente y eficaz, asimismo, reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes realizadas por las áreas usuarias; así como, llevar un control y permanencia de los documentos hasta su destino final.

3.2.5. Recepción y Envío de Documentación

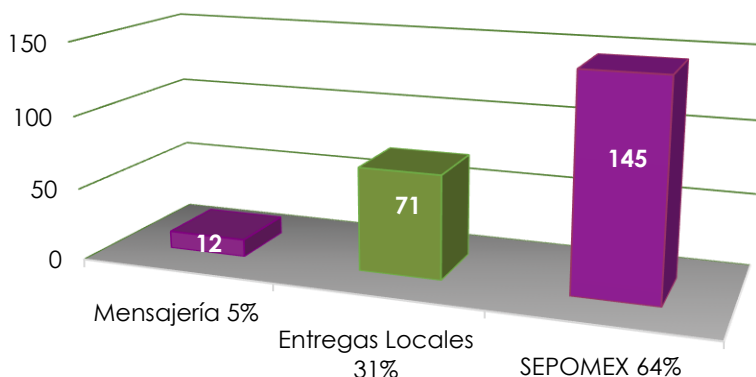
Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de agosto, se ingresaron vía Oficialía de Partes, **1538** 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 **228** 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 **146** pacientes.
- Conferencia Juntos por la Salud Personal de Trabajo Social del IMSS, contando con la participación de 36 asistentes.
- Programa de **Planificación Familiar** a **8** pacientes.
- Programa “**Pausa para tu Salud**”, activación impartida dos veces por semana (turno matutino), con participación de todas las áreas administrativas.
- Programa de **Recolección de Tapitas**, dando continuidad a la misma, en contenedor metálico en forma de corazón de la Fundación Lepach A.C.

- Programa de **Terapias de Fisio-Masaje y Acupuntura** a **93** personas, que presentaron diversas contracturas, golpes y lesiones en dedos, brazos, bruxismo; muñecas lesionadas por trabajo en computadora; rehabilitación de tobillo, ciáticas, lumbalgias, estrés; además de un ataque de ansiedad, atendida con acupuntura y extracto natural de pasiflora; contractura en cuello, hombros y espalda, atendidas con electrodos, acupuntura, pindas calientes, alta vibración y masaje.
- Programa **“ORFIS por un Bienestar”**, mediante clases de baile y yoga, además de la Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson, para reducir la ansiedad y el estrés.
- A través de **área de atención psicológica**, se realizó lo siguiente:
 - ✓ Aplicación del procedimiento de “Evaluación para las habilidades y actitudes” a **18 candidatos** en proceso de selección, los días 10,15,17 y 21 de agosto de 2023.
 - ✓ Orientación psicológica a **13** personas.
 - ✓ Elaboración de 18 carátulas pendientes del mes de mayo.
 - ✓ Impartición de 1 curso de Inducción, el 25 de agosto de 2023.
 - ✓ Modificación y actualización de los perfiles de puesto, además de realizar entrevistas, con enlaces y/o titulares de las siguientes áreas:
 - Unidad de Investigación
 - Unidad de Transparencia
 - Unidad de Género

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 **119** personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a **290** personas.
- Ayuda de vales de despesa a **133** personas.
- Ayuda para funeral a **3** personas.
- Ayuda para lentes a **1** personas.
- Crédito para útiles escolares, 13 personas.

3.2.8. Atención y Control de Visitantes

En el período que se informa, se registraron **2,092** 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	187	
Secretaría Particular	22	
Secretaría Técnica	8	
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	62	
Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera	18	
Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	50	19
Dirección General de Administración y Finanzas	9	23
Dirección General de Asuntos Jurídicos	396	2
Dirección General de Tecnologías de la Información	2	
Dirección de Auditoría a Municipios	17	
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	131	
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	176	
Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera	2	
Dirección de Planeación	11	
Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública	2	
Órgano Interno de Control	23	
Unidad de Investigación	92	
Subdirección de Finanzas	7	
Subdirección de Recursos Humanos	73	
Subdirección de Recursos Materiales	91	
Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros	3	
Departamento de Coordinación con los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización	1	
Departamento de Oficialía de Partes	704	
Departamento del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz	5	
Total	2,092	44

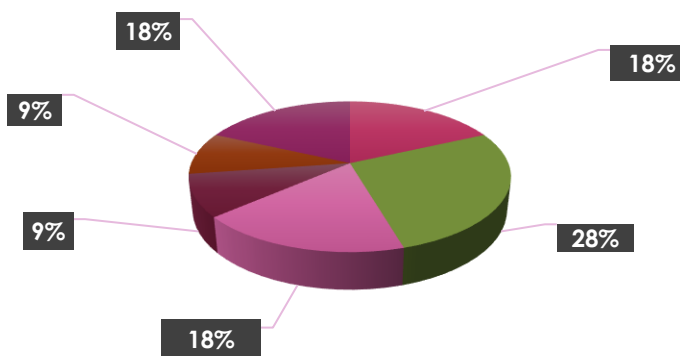
Asimismo, durante el mes de agosto se registraron **654 llamadas** de personas externas, a las que se les dio la debida atención y fueron canalizadas a las áreas o personas correspondientes, entre ellas de Bancos, Ayuntamientos, Empresas Comerciales, Dependencias, CMAS, etc.

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

3.2.9.1. Mantenimiento a Sistemas Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **11 solicitudes de servicios**, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se mencionan:

- Sistema Gestor de Observaciones
- SIGMAVER
- Aplicación de Georreferenciación de Obras
- Sistema de Georreferenciación de Obra Pública (SGOP)
- Sistema de Bitácora de Actividades
- Sistema de Adquisiciones

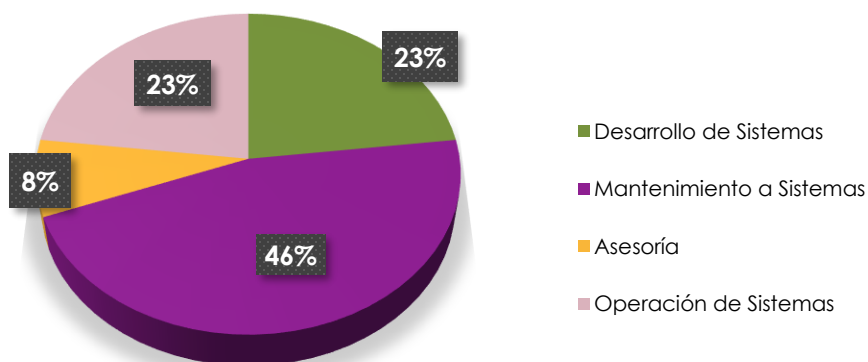


Servicios en Sistemas

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

- Sistema Gestor de Observaciones
- SIGMAVER
- Aplicación de Georreferencia de Obras
- Sistema de Georreferencia de Obra Pública (SGOP)
- Sistema de Bitácora de Actividades
- Sistema de Adquisiciones

Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas



3.2.9.2. Actualización de Sistemas de Información Tecnológica

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

Sistema de Bitácora de Actividades

- Nueva versión del Sistema, lo cual permite el registro de requerimientos en relación a las actividades, contemplando los siguientes Catálogos:

- The collage displays five different views of the system's web application:

 - Top Left:** A sidebar menu with options like 'Inicio', 'Reportes', 'Actividades', and 'Requerimientos'.
 - Top Center:** A dashboard titled 'Registro y seguimiento de Actividades de la SDSI' showing progress bars for 'Actividades SIN INICIAR', 'EN CURSO', 'SUSPENDIDAS', and 'FINALIZADAS'.
 - Top Right:** A search bar and a list of system components under the heading 'SISTEMA', including 'Aplicación de Georeferenciación de Obras' and 'Banco de Datos'.
 - Bottom Left:** A detailed view of the 'Actividades' section, listing various tasks like 'Capacitación Técnica' and 'Desarrollo de Software' with their descriptions and status.
 - Bottom Right:** A confirmation dialog box with two buttons: 'Confirmar Acción' (green) and 'Cancelar' (red).

- Actualizaciones referentes a las Tarjetas de Resumen de la Solventación al Pliego de Observaciones, anexando una Tarjeta Resumen de Informe Individual, en la que se incluyen las observaciones no solventadas.

Nº.	No. Observación	Monto Notificado	Documentos	Reintegros	Total Solventado	Monto Extra	Monto Pendiente	Pasa a ACM	Pasa a Dallo
1	FM-026/2022-001	\$3.637.87	0	\$0.00	\$3.637.87	\$0.00	\$0.00	No	No
2	FM-026/2022-004	\$2.837.993.30	0	\$0.00	\$2.837.993.30	\$0.00	\$0.00	No	No
3	FM-026/2022-006	\$8.153.26	0	\$0.00	\$8.153.26	\$0.00	\$0.00	No	No
4	TM-026/2022-001	\$335.997.75	335997.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	No	No
5	TM-026/2022-002	\$75.995.12	75995.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Si	No

Página: 1

Registros por página: 50

1 - 5 de 5

1. Modificar la Tarjeta Resumen de la Solventación al Pliego de Observaciones como se muestra la propuesta:

Propuesta

		TARJETA RESUMEN DE LA SOLVENTACION AL PAGO DE OBLIGACIONES CUENTA PUBLICA 2012	
Identificación:		RECEPTE	
Identificación Municipal:		Sistema Nacional de Estadística	
Municipalidad de Iquique:		GOBIERNO REGIONAL	
Municipalidad Inscribirse a la:		GOBIERNO	
FECHA DE EMISION:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
26/09/2012		12/09/2013	
DEBITOS A PAGAR		PORCENTAJES DE SOLVENTACION	
ANEXO	DIARIO	PAGO SUMA	REC.
11	7	201.240	ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA
			11
			7
			201.240
			ADM.
			DIARIO
			PAGO SUMA

[illegible]

- Unidad de Investigación

Ejercicio

2022

Ente

BANDEIRA

EXFEDIENTE

OBSERVACIONES

RESULTADO

LISTADO DE LAS OBSERVACIONES:

No.	Municipio	No. de Observaciones	No. de Observaciones Subsanadas	Monto Subsanado	Monto Subsanado	Monto Extra	Monto Pendiente
1	BANDEIRA	6	2	\$3,261,777.35	\$411,952.87	\$0.00	\$0.00

Detalle de Observaciones:

No.	No. Observación	Monto Subsanado	Documentos	Requisitos	Total Subsanado	Monto Extra	Monto Pendiente	Pasa a ACME	Pasa a Dello
1	PA-026-202201	\$2,837.87	0	\$0.00	\$2,837.87	\$0.00	\$0.00	Na	Na
2	PA-026-202204	\$2,837,963.35	0	\$0.00	\$2,837,963.35	\$0.00	\$0.00	Na	Na
3	PA-026-202205	\$8,153.26	0	\$0.00	\$8,153.26	\$0.00	\$0.00	Na	Na
4	TA-026-202201	\$338,987.75	330887.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Na	Na
5	TA-026-202202	\$75,986.12	75986.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Si	Na

Unidad de Investigación

EXFEDIENTE

OBSERVACIONES

RESULTADO

No. Expediente

Fecha Elaboración

Fecha Notificación

Fecha Vencimiento

Fecha Cumplimiento

Actas de Investigación

Tipos Documentos

No. Oficio / Folio

Exportar a CSV

Orden Documentos

No. Expediente

Tipos Folia

Tipos Expediente

No. Notificación

Tipos Documentos

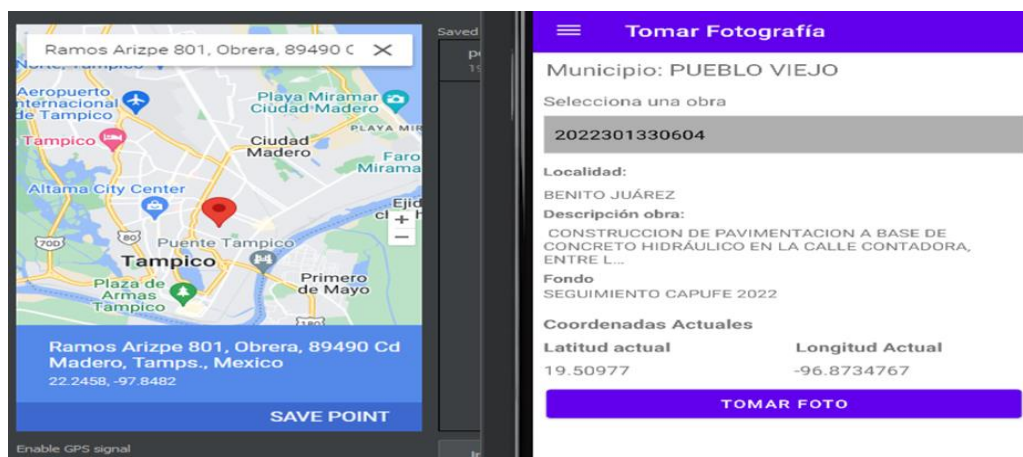
Documentos

© 2023 - JAPUP

- Proceso de migración en la tecnología utilizada para la generación de los reportes del Sistema de Adquisiciones (Crystal Reports a Spire.Office).

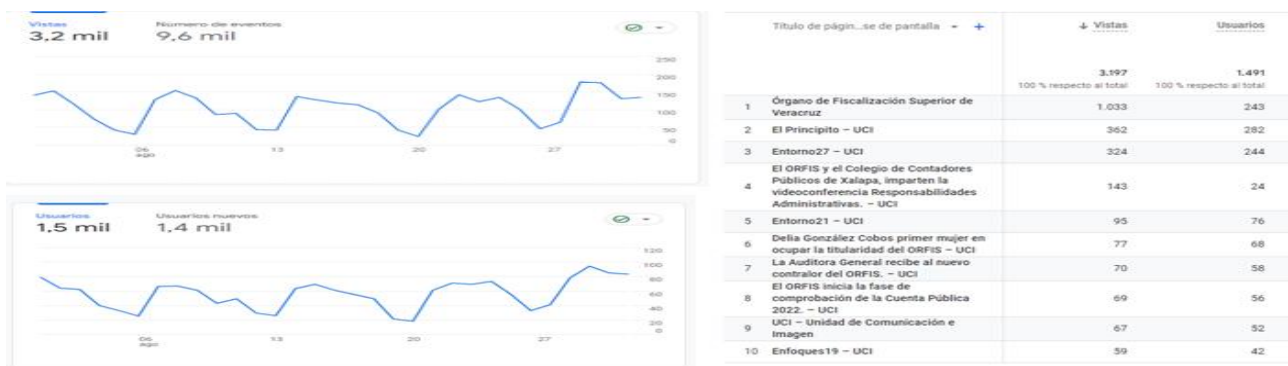
[illegible]

- Adición de polígonos de municipios colindantes con el Estado de Veracruz para una mejor asignación de Obras que se encuentren en límites municipales.



3.2.9.3. Portal Institucional

Durante el mes de agosto, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **3,200** haciendo un total de **9,600** visitas, tal como se muestra a continuación:



3.2.9.4. Servicios Informáticos

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

- **314** peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- **5,777** peticiones de servicios de impresión.

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



En el periodo del 1 al 31 de agosto del 2023, se atendieron **3** servicios a usuarios externos, a los Entes siguientes:

Fecha	Municipio
04/08/2023	Coscomatepec
07/08/2023	Chocamán
15/08/2023	Fortín

3.2.10. Estudios Sociales, Económicos y Financieros

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

- Trabajos coordinados con el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior, en temas para la determinación de la Muestra de Auditoría para la Cuenta Pública 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.
- Actualización del micrositio "Información Municipal" con base en datos de los servidores públicos municipales.

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





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

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
Presentación del nuevo contralor del ORFIS.	<p><i>Este día, en las instalaciones del ORFIS, la auditora general Mtra. Delia González Cobos, dio la bienvenida al Lic. Randy de Jesús Ramírez Rocha, como nuevo Contralor del OIC del ORFIS</i></p>	



Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG
Firma del convenio con el IAP-Veracruz.	<p>La Mtra. Delia González Cobos, en coordinación con el Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, Presidente y Director General del Instituto de Administración Pública, llevaron a cabo la "Firma de Convenio ORFIS-AIP VERACRUZ".</p>  
Videoconferencia: "Responsabilidades Administrativas".⁴	<p>Videoconferencia impartida entre el ORFIS y el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.</p>  
Videoconferencia "Taller en la operación SIGMAVER para entes municipales".	<p>En las instalaciones del ORFIS, se impartió la videoconferencia "Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Municipales".</p>  
Videoconferencia "Microsoft PowerPoint 2017, Presentaciones interactivas".	<p>Personal del ORFIS participó en la videoconferencia "Microsoft PowerPoint 2019, Presentaciones interactivas", a cargo del Lic. José Luis González Contreras</p>  
Taller en la operación del SIGMAVER para entes Estatales.	<p>El objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para optimizar la operatividad del SIGMAVER, a fin de que les posibilite generar información financiera confiable y oportuna.</p>  
Evento de recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer de mama.	<p>Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS.</p>  









⁴ Incluyendo la conducción y la elaboración de un cartel.

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG
Reunión ORFIS-Voluntariado "Solo por Servir" para organización de la Carrera Rosa.	<p>La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, asistió a la reunión organizada por el "Voluntariado Solo por Servir", para tratar la organización de la Carrera Rosa.</p>  
Inauguración del Torneo de Voleibol "ULAMA".	<p>La Mtra. Delia González Cobos y servidores públicos del ORFIS participaron en la inauguración del torneo de voleibol "ULAMA".</p>  
Capacitación "Auditorías Municipales con Perspectiva de Género".	<p>La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, abrió esta capacitación, en seguimiento a los programas públicos y acciones, que inciden en la igualdad entre mujeres y hombres, y una vida libre de violencia.</p>  
Videoconferencia "Relaciones saludables en el ámbito familiar y laboral".	<p>En el marco del Día Naranja, en el ORFIS se impartió dicha videoconferencia, a cargo de la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez.</p>  
Colecta para afectados en Zongolica.	<p>Personal de nuestra institución se trasladó a la sierra de Zongolica, para hacer la entrega de los víveres reunidos, a los damnificados de la Zona.</p>  
Campaña "Fabriquemos agua reforestando".	<p>Personal del ORFIS, participó en la campaña "Fabriquemos agua reforestando" a invitación de la Sedema.</p>  

Evento		Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones ORFIS.	Sesión del de del	La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, encabezó la Tercera Sesión Extraordinaria, en reunión con los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano Fiscalizador.		
Reconocimiento IVAI al ORFIS cumplimiento respecto de obligaciones de transparencia, comunes y específicas.	del por sus de y	La Mtra. Delia González Cobos, como invitada especial e integrante del Presidium, previo festejo del XVI Aniversario del IVAI, recibió un reconocimiento por haber obtenido el 100% del índice global de cumplimiento, respecto de sus obligaciones de transparencia, comunes y específicas.		
Curso Rápida".	"Lectura	Personal del ORFIS, participó el curso presencial "Lectura rápida. con el objetivo de desarrollar la lectura y comprensión, mediante el uso de técnicas avanzadas para la focalización y movimiento ocular.		
		Aspectos de la clausura del curso presencial "Lectura rápida".		
Videoconferencia "Casos retenciones, asimilados y RESICOS", primera parte.	de y primera	Capacitación brindada con el objetivo de conocer las figuras fiscales y su aplicación práctica en el desarrollo de las auditorías y sus diversos campos, así como los casos de retenciones en impuestos directos e indirectos.		

Diseño de Banner para los siguientes Eventos:

✓ "Día Mundial de la Lactancia Materna".		✓ Videoconferencia "Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Estatales"	
--	---	---	---

✓ Videoconferencia "Taller en la operación del SIGMAVER para Entes Municipales"		✓ Efemérides del día naranja	
✓ Curso "Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos"		✓ Colecta de víveres para damnificados en la sierra de Zongolica.	
✓ Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.		✓ Videoconferencia Día Naranja	
✓ "Especialidad en Fiscalización de Impuestos en México".		✓ Videoconferencia "Casos de Retenciones, Asimilados y RESICOS".	

Actividades Adicionales	
Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso.	
Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, diario; además el resumen diario de columnas matutinas y vespertinas.	
Cobertura Fotográfica de los siguientes Eventos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Taller "Fortaleciendo nuestro ambiente laboral". ✓ Reunión informativa para cursar doctorado en Administración Pública al personal ORFIS. ✓ Videoconferencia "Diseño de programas presupuestarios y su vinculación con la contabilidad gubernamental". ✓ Videoconferencia del programa "Jornadas Permanentes de capacitación a servidores públicos y órganos de participación ciudadana". ✓ Curso presencial "Alineación al Estándar de Competencia EC0217.01". ✓ Curso virtual del Colegio de Contadores Públicos "Materialidad Fiscal". ✓ Capacitación a autoridades ORFIS-Instituto Veracruzano de Mujeres. ✓ Reunión de trabajo de la Función de Cumplimiento Antisoborno. ✓ Curso presencial "Alineación al Estándar EC0076". ✓ Sesión del CAASBM. 	
Servicios de Diseño y/o impresión de documentos a las diferentes áreas del ORFIS.	

3.2.12. Sistema de Gestión Integral del ORFIS

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

Dicho Sistema, fue diseñado con el objetivo de asegurar la mejora continua de los procesos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), mediante el debido control y análisis de la información derivada del Sistema de Gestión Integral, con la activa participación de la Alta Dirección y otros expertos en la materia, en el dictamen de los asuntos sometidos a su consideración para la determinación de las acciones pertinentes que deban emprenderse en cumplimiento a los requisitos de las Normas ISO bajo las cuales se encuentra certificado el Órgano y la normativa aplicable, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico vigente.

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

- Envío a los titulares de las áreas de los procesos operativos y soporte, los reportes de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integral (SGI), así como la elaboración y envío a la Auditora General del Reporte General de la Auditoría Interna del SGI.
- Elaboración y publicación del Manual del Sistema de Gestión Integral.
- Reunión con los integrantes de la Función de Cumplimiento Antisoborno.
- Actualización de manuales de procedimientos de las áreas administrativas.
- Proceso de transferencia de Certificado ISO 9001 con el organismo ATC.
- Reunión con DGTI para la sistematización del SGI.
- Reunión de planeación de Auditorías de Recertificación con el Organismo ATC.
- Reunión con OIC para presentar generalidades de los Sistemas de Gestión.
- Planeación de la Segunda Sesión del Comité del SGI.
- Unión y revisión de los avances mensuales de Indicadores de Medición de los Manuales de Procedimiento de las áreas administrativas que conforman el ORFIS.

3.2.13. Planeación y Evaluación Institucional

3.2.13.1. Integración de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 49, fracción XVII, del Reglamento Interior, en el mes de agosto, se realizó la consolidación del Segundo Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2023 del ORFIS, de acuerdo a las atribuciones y actividades sustantivas y de apoyo, de cada una de las áreas administrativas que lo conforman.

Dicho documento, fue entregado al Titular del Órgano Interno de Control de la Institución, además de solicitar su publicación en el Portal de Transparencia.

3.2.14. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de agosto del año 2023, se recibieron **8 solicitudes de acceso a la información** pública a través de los siguientes medios:

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES			
Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas			
Plataforma Nacional de Transparencia	Correo Electrónico	Escrito Libre	Total de Solicitudes Atendidas
8	0	0	8

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

- **3** corresponden a Entes Municipales.
- **2** relativas a información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
- En **3** de ellas, existió notoria incompetencia de este sujeto obligado para otorgar la información.

La respuesta de las **8** solicitudes de acceso a la información que se reportan atendidas, se realizó en los siguientes términos:

- En **5**, se notificó la existencia de la información solicitada, así como su entrega.
- En **3**, 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:



2



2



4

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>

Durante el mes de agosto, no se recibieron solicitudes de ejercicio de derecho ARCO y tampoco notificaciones de la interposición de algún recurso de revisión

Portal de Transparencia

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

- **Unidad de Transparencia**
 - ✓ Solicitudes de Información.
- **Otras**
 - ✓ Siendo un portal que es objeto de consulta de la ciudadanía Veracruzana, y para efecto de cumplir con los atributos de calidad de la información y accesibilidad que demanda la normativa en la materia, es menester mantener actualizado su contenido, motivo por el cual, la Unidad de transparencia publicó y actualizó la información que se detalla a continuación:
 - Solicitudes de Información.
 - ✓ A solicitud de la Departamento de Análisis de Datos e Integración de la Información, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, se realizó la publicación de:
 - Segundo Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2023.

Actividades en materia de Transparencia

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

- **Obtención del Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia Facilitación de la Información en poder del sujeto obligado**

Con el compromiso de capacitación constante. que incida en la calidad del servicio público que se brinda, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de la Titular de la Unidad de Transparencia, **recibió el Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia Facilitación**

de la información en poder del sujeto obligado, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.



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 junio:

Día Naranja “Relaciones saludables en el ámbito familiar y laboral”

25 de agosto de 2023

En el marco del Día Naranja, dando continuidad a la conmemoración mensual del día naranja, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, presentó la videoconferencia “Relaciones saludables en el ámbito familiar y laboral”, con el objetivo de brindar información y herramientas para establecer relaciones saludables en el ámbito familiar y personal, la exposición estuvo a cargo de la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, contando con una participación de **216 servidoras y servidores públicos** del ORFIS.



La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, la Mtra. María Teresa Bernal Velázquez, Titular de la Unidad de Género del ORFIS, durante el desarrollo de la videoconferencia.



Acción Naranja... “Día Nacional de las Personas Adultas mayores”

28 de agosto de 2023

Con el objetivo de promover los derechos de las personas adultas mayores entre otros, se publicó un banner en intranet con información importante, además se elaboró un Folleto Informativo, mismo que fue repartido al personal del ORFIS”.



Efemérides “Naranja”

Agosto de 2023

Con el objetivo de visibilizar fechas importantes que promueven una cultura de igualdad y derechos humanos, se publicaron en intranet las efemérides con perspectiva de género:



Revisión de Buzón de Comentarios y Sugerencias

28 de agosto de 2023

En dicha fecha, se realizó la revisión de cada uno de los buzones de “Comentarios y Sugerencias” (Oficio UDG/047/08/2023).



3.2.16. 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 32 expedientes**, la realización de **54 requerimientos de información** a igual número de Contralorías Internas Municipales y la **contestación a 57 promoventes**. Asimismo, se realizó lo siguiente:

- Orientación sobre la presentación y trámite de quejas y denuncias ciudadanas, mediante **11** atenciones telefónicas y **3** de manera presencial.
- Realización de diversas diligencias, con la finalidad de mejor proveer en la atención y seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas radicadas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en coordinación con la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
- Remisión de **3 expedientes** para análisis técnico y financiero a la Secretaría Técnica.

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



4. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

4.1. PRESENCIA INSTITUCIONAL

Entrega de Reconocimiento al ORFIS, en la Ceremonia del XVI Aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Dentro del marco de la ceremonia del **XVI Aniversario del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**, realizada el día 28 de agosto del año en curso en las instalaciones del H. Congreso del Estado, este Órgano Fiscalizador recibió un **reconocimiento por ser uno de los sujetos obligados con mayor índice global de cumplimiento respecto de la publicación de sus obligaciones de transparencia, comunes y específicas**, mismo que fue entregado a la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, la cual asistió como invitada especial e integrante del presidium.



Presidium



Invitados Especiales y público asistente.



La Mtra. Delia González Cobos, recibiendo el Reconocimiento.



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 septiembre de 2023