

Informe Mensual de Actividades

OCTUBRE 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. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA

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

1.1.1.1. 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:

- 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 Tarjetas y Reportes.
- Integración de expedientes de papeles de trabajo de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.
- Integración de 2,438 expedientes de papeles de trabajo de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
- Digitalización de expedientes de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.
- Digitalización de 1,101 expedientes de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
- Análisis y actualización de los formatos, para la integración de los expedientes en el archivo de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
- Realización de la tercera reunión de trabajo con los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría de Entes Fiscalizables Municipales, en modalidad de Despacho.
- Elaboración de 158 Evaluaciones de Desempeño de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.
- Reunión de trabajo con 45 Despachos y 14 Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para entrega de evaluaciones y su respectiva retroalimentación.
- Continuación en la atención a los Despachos o Prestadores de Servicios Profesionales, para la corrección de sus papeles de trabajo presentados para la Cuenta Pública 2022.
- Conclusión de la Evaluación al Desempeño a los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales, referente a la Cuenta Pública 2022.

- Elaboración de las Actas Circunstanciadas de Cierre de las reuniones de trabajo de la Auditoría Técnica a la Obra Pública, Cuenta Pública 2022 con los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales.
- Integración del soporte de las observaciones de presunto daño patrimonial, relativos a los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2022, para su posterior envío a la Unidad de Investigación.
- Inicio de la integración de legajos, relación de contenidos y escaneo de los mismos, para dar de alta en el Sistema Institucional de Archivos.
- Entrega a la Secretaría Técnica, de información:
 - ✓ Financiera y técnica a la obra pública, relativa al Procedimiento de Fiscalización de 1 Ente Municipal, Cuenta Pública 2022.
 - ✓ Financiera y técnica a la obra pública, relativa a la Solventación al Pliego de Observaciones del Procedimiento de Fiscalización de 6 Entes Municipales, Cuenta Pública 2022.
- Envío de respuesta a la Secretaría Técnica de:
 - ✓ Las “Cédulas de Resultados”, correspondientes a la Evaluación Financiera del Proyecto de Pliego de Observaciones de 1 Ente Estatal, 31 Entes Municipales y 1 Entidad Paramunicipal, Cuenta Pública 2022.
 - ✓ La “Cédula de Resultados” de la Evaluación al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública de 1 Ente Estatal.
- Atención a las solicitudes y/o requerimientos siguientes:
 - ✓ De la Unidad de Transparencia, relativas a:
 - Procedimientos iniciados o concluidos en contra del Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
 - Procedimientos de Contratación que hayan efectuado los 212 Municipios con la persona moral “RESO Sistemas Integrales, S.A. de C.V.”.
 - Nombres de los Servidores Públicos que realizaron la Auditoría Financiera 2022 a la Secretaría de Gobierno.
 - Tarjeta de Solventación Financiera y Técnica del municipio de Tlacotepec de Mejía, correspondiente a la Cuenta Pública 2021.
 - Áreas o Programas Prioritarios en el Presupuesto del Estado, medidas implementadas para la prevención del desvío de recursos públicos, así como el impacto económico de los programas y proyectos gubernamentales.

- Monto asignado y presupuesto anual a la Universidad Veracruzana, ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
- Monto de quebrantos, ejercicios 2018-2022, así como desviaciones en el Tribunal Superior de Justicia.
- Cuestionario de Control Interno aplicado en las Auditorías de Cumplimiento.
- Acta de Inicio de la Auditoría y la Solventación, correspondiente a la Obra 2014300320701.
- ✓ De la Dirección General de Asuntos Jurídicos, relativa a:
 - El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Cuenta Pública 2016.
 - El Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, Cuenta Pública 2017.
 - El municipio de Veracruz.
- ✓ Del H. Ayuntamiento de Tamiahua, respecto a:
 - La documentación presentada con motivo de la Solventación del Pliego de Observaciones, derivado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2022.
- Elaboración de los anexos con las observaciones de carácter administrativo, que sirven de base para realizar los oficios dirigidos a los Titulares de los Órganos Internos de Control.¹
- Realización de 1 evaluación financiera a los Entes Fiscalizables, en lo referente a la revisión y validación de los Pliegos de Observaciones, conforme a la muestra determinada.
- Realización de 24 evaluaciones financieras y 32 evaluaciones técnicas a la tarjeta de solventación, en lo que respecta a la revisión y validación del proceso de solventación de los Entes Fiscalizables auditados, conforme a la muestra determinada.
- Revisión de 67 Informes Individuales Financieros y 56 Informes Individuales Técnicos a los Entes Fiscalizables, conforme a la muestra determinada.

¹ Para su formalización, se está en espera de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, del Decreto por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2022.

1.2. 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.

1.2.1. Promoción para la Determinación de Presunta Responsabilidad Administrativa

1.3.1.2 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 que se informa, se continuó 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
Cumplimiento del 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 derivado de que sólo tuvieron recomendaciones.	5
Presentó denuncia ante otras instancias sin que tenga relación con el procedimiento de investigación.	1
TOTALES	313

Aunado a lo anterior, se continuó con el escaneo de 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.

Asimismo, se encuentra en proceso el archivo de la documentación presentada de los Entes Fiscalizables, respecto del seguimiento de las observaciones de carácter administrativo por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.



1.2.2. 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 del Ayuntamiento de Tierra Blanca.
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero del municipio de Martínez de la Torre; así como del Organismo Público Paramunicipal "Comisión Municipal del agua Potable y Saneamiento de Xalapa".
- Elaboración de los Informes de Presunta Responsabilidades de los ex servidores públicos de los municipios de Emiliano Zapata, Tlaquilpa, Coatzintla, Espinal, Tancoco, Tlacotalpan, Lerdo de Tejada y San Andrés Tuxtla.
- Audiencias Iniciales en los ex servidores públicos de los municipios de Espinal, Amatitlán y Vega de Alatorre.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Chinampa de Gorostiza, Tezonapa, Tlacotalpan y Martínez de la Torre.

CUENTA PÚBLICA 2018

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del Ayuntamiento de Paso de Ovejas; así como del Ente Estatal "Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas".
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y/o Financiero del municipio de Tantima.
- Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Tantima.
- Elaboración de las Tarjetas Informativas de los municipios de Las Choapas y Alvarado.
- Audiencia Inicial de los ex servidores públicos del municipio de Yanga.

CUENTA PÚBLICA 2019

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata; así como de los Entes Estatales "Comisión del Agua del Estado de Veracruz" e "Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz".

- Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos del municipio de Tecolutla.
- Elaboración del proyecto de Acuerdo de Conclusión y Archivo del municipio de Agua Dulce.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Coatzacoalcos y Alvarado; así como del Ente Estatal “Servicios de Salud de Veracruz”.

CUENTA PÚBLICA 2020

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Alvarado, Hueyapan, Emiliano Zapata y Espinal; así como de los Entes Estatales “Comisión del Agua del Estado de Veracruz” e “Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz” y por último, al Organismo Autónomo “Universidad Veracruzana”.
- Elaboración de requerimiento de información y documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores del Organismo Público Federal “Comisión Nacional del Agua”.
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero de los municipios de Tataatila, Boca del Río, Tantima y Huatusco; así como del Organismo Autónomo “Universidad Veracruzana”.
- Elaboración de los proyectos del Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Cosoleacaque, Boca del Río, Tantima y Tataatila.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los Municipios de Coatzacoalcos, Acula, Alvarado y Alpatláhuac; así como de los Entes Estatales: “Servicio de Salud de Veracruz” y “Secretaría del Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca”.

CUENTA PÚBLICA 2021

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Alvarado y Coatzacoalcos; así como los Entes Estatales Comisión del Agua del Estado de Veracruz e Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
- Elaboración de requerimiento de información y documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los municipios Poza Rica, Paso de Ovejas, Acajete, Acatlán, Chocamán, Ángel R. Cabada, Papantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Rafael Lucio, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán, Zozocolco de Hidalgo, Zontecomatlán, Zongolica, Zentla, Zaragoza,

Yanga, Sochiapa, Soconusco, Soledad de Doblado, Tampico Alto y Tantoyuca.

- Elaboración de proyectos de Informes Técnicos y Financieros de los municipios de Córdoba, Tlacotalpan, Huatusco y Hueyapan de Ocampo.
- Elaboración de proyectos de Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Tenochtitlán y Banderilla.
- Elaboración de proyecto de Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa del municipio de Tamalín.
- Elaboración de Tarjetas Informativas de los municipios de Cosamaloapan, Alpatláhuac, Acula, Fortín y Alvarado; así como los Entes Estatales "Servicios de Salud de Veracruz" y "Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca".

1.3. ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2023

1.3.1. Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 2023

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

Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, respecto de la publicación de la Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Cuenta Pública 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Estado con Número Extraordinario 392 de 02 de octubre de 2023 y sobre los requisitos de la misma.

Análisis de los documentos que cargaron los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, aspirantes a formar parte del Padrón 2023, Cuenta Pública 2023, en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría (SIREPSA), a fin de verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria y en los demás ordenamientos aplicables.

Actualización realizada a los formatos FSGI-14152224 SGI (Calidad) y FSGI-14152224 SGI (Soborno), así como al "Procedimiento para la Integración del Padrón, Habilitación y Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría" del Sistema de Gestión Integral.

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

1.1.1. Validación del Desarrollo de la sistematización del Proceso de Fiscalización

En el mes que se informa, se realizaron **6 reuniones de trabajo**, entre personal de la Secretaría Técnica con la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas



Públicas, la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional y la Dirección General de Tecnologías de la Información, con el propósito de realizar mejoras y adecuaciones a los procesos de manera sistematizada.

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

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

1.4.1. Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior

CONCEPTO	CANTIDAD
Atención de asuntos contenciosos en los que se ejercieron acciones administrativas, así como atención de juicios o procedimientos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue emplazado.	1
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado.	6
Atención de solicitudes realizadas por autoridades administrativas diversas	8
Atención de Juicios de Amparo	1
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis, dentro de los procedimientos de investigación, radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017.	9
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2018.	3
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019.	16
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020.	17
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021.	137
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 2022.	2

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

CONCEPTO	CANTIDAD
Acuerdos emitidos para la imposición de multa, dirigidos a Titulares de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.	24
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



CONCEPTO	CANTIDAD
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia por la DGAJ.	5
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia por la UI.	2
Opiniones jurídicas sobre la debida fundamentación y motivación de actos y documentos, emitidos por las Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones.	4
Notificaciones de oficio de requerimiento de Información emitido por la Unidad de Investigación dirigido a servidores y ex servidores públicos.	10
Notificaciones de oficio de cita para desahogo de la Audiencia Inicial (Procedimiento de Responsabilidad Administrativa) dirigido a servidores y ex servidores públicos.	37
Notificaciones de Oficio de imposición de multa dirigido a servidores y ex servidores públicos.	101

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

Tipo de Procedimiento	Actividades
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Admisión de 2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa remitidos por la Unidad de Investigación de este Órgano Autónomo, en contra de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Coatzintla y Uxpanapa , correspondientes a la Cuenta Pública 2017.
	Recepción y Acuerdo de admisión de 6 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa , emitidos en contra de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Espinal, Hidalgotitlán, San Andrés Tuxtla, Tancoco, Tlacotalpan y Tlaquilpa , todos correspondientes a la Cuenta Pública 2017.
	Desahogo de 10 Audiencias Iniciales de ex ser servidores públicos de los Ayuntamientos de Alvarado, Coacoatzintla, Yanga, Amatitlán, Fortín, Ángel R. Cabada, Vega de Alatorre, Espinal, Tuxtilla y Naolinco , todos ellos correspondientes a la Cuenta Pública 2017.
	Remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Veracruz de los autos originales de 10 expedientes , correspondientes a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa números: ORFIS/SCS/PDRA/034/17/2023, ORFIS/SCS/PDRA/036/17/2023, ORFIS/SCS/PDRA/038/17/2023, ORFIS/SCS/PDRA/040/17/2023, ORFIS/SCS/PDRA/042/17/2023 y ORFIS/SCS/PDRA/043/17/2023 instruidos a ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Alvarado, Tuxtilla, Coacoatzintla, Yanga, Amatitlán, Fortín, Ángel R. Cabada, Vega de Alatorre, Naolinco y Espinal, Ver. , Cuenta Pública 2017.
	Desahogo de vista de 1 Acuerdo de Incompetencia emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número ORFIS/SCS/PDRA/035/17/2023 .
	Intervención del personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como defensor de oficio en 10 Audiencias Iniciales desahogadas en igual número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 208 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Procesos Penales	Gestion para que personal de la Unidad de Investigación, comparezca ante dicha representación social, a fin de ratificar documentación, En cumplimiento al requerimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.



1.4.4. 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:
 - ✓ Tierra Blanca (Cuenta Pública 2017);
 - ✓ Paso de Ovejas (Cuenta Pública 2018);
 - ✓ Emiliano Zapata (Cuenta Pública 2019); y
 - ✓ Alvarado, Hueyapan, Emiliano Zapata y Espinal (Cuenta Pública 2020);
 - ✓ Alvarado y Coatzacoalcos (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 6 audiencias, con motivo de la presentación y ratificación de igual número de convenios suscritos con ex trabajadores del Órgano de Fiscalización.
 - ✓ **Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica**, con residencia en Poza Rica, Veracruz, para intervenir en el desahogo de 2 audiencias.
- **Atención presencial y vía telefónica** a **119** servidores y ex servidores públicos que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas con relación a los expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación.

2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA

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

2.1.1. Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)

Diplomados virtuales

Con motivo de la convocatoria compartida por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, relacionada con la **Tercera Edición de los Diplomados Virtuales** promovidos por dicha entidad y que dieron inicio el 9 de octubre, la Secretaría Técnica a través del Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional, difundió entre los servidores públicos de este Órgano Fiscalizador, la invitación

para cursar los diplomados en materia de Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como de las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización.

2.1.2. Actividades con la Auditoría Superior de la Federación

Ciclo de Webinarios “Fortalecimiento de la Integridad y la Ética Pública en las EFSL”

- **Auditoría gubernamental y control interno: un ambiente de control sólido para prevenir y combatir la corrupción.**

Derivado de la convocatoria de la Auditoría Superior de la Federación para participar en el Ciclo de Webinarios “Fortalecimiento de la Integridad y la Ética Pública en las Entidades de Fiscalización Superior Locales, el pasado 6 de octubre, se dio seguimiento a la sesión denominada “Auditoría gubernamental y control interno: un ambiente de control sólido para prevenir y combatir la corrupción”, en la cual se contó con la colaboración del Dr. José de Jesús Sosa López, Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno en la ASF y del Dr. Ernesto Alvarado Rodríguez, Director de Global Institute y Director de Gold Diamond Consulting, quienes expusieron su punto de vista respecto de la trascendencia del tema en mención, como instrumento para combatir las malas prácticas.

Cabe señalar que dicho evento contó con la participación de representantes de las Entidades de Fiscalización Superior de todo el país.



- **Entidades Fiscalizadoras Superiores: Rol de vigilante ético e íntegro, como catalizador de una imagen deseable del servidor público.**

De igual forma, el 27 de octubre se dio atención a la sesión del Ciclo de Webinarios, “Entidades Fiscalizadoras Superiores: Rol de vigilante ético e íntegro, como catalizador de una imagen deseable del servidor público”, en la que

participaron como ponentes el Mtro. Carlos Vargas Boca, Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Mtro. Jorge Fernando Velásquez Vera, Subdirector de Auditoría del Gasto Federalizado en la ASF, quienes expusieron la relevancia de contar con servidores públicos íntegros en las Entidades de Fiscalización Superior Locales.



2.1.3. Actividades del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción

Reunión de trabajo de Enlaces

El Mtro. José Luis Fernández Ojeda, Jefe de Departamento de Gestión Vinculación Interinstitucional y Enlace ante el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, acompañado del L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, Jefe del Departamento del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz, acudieron el día 4 de octubre, a la reunión de trabajo en la Secretaría Ejecutiva del SEA, con el fin de analizar los avances en la atención de los indicadores correspondientes a la **Segunda Etapa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción.**

Actualización de Directorios

En el mes de octubre, se llevó a cabo la actualización del directorio de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), derivado de los cambios en la titularidad de las Entidades de Fiscalización Superior Locales de San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Yucatán.

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 octubre **se remitieron 1,576 comunicados**² diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

Cumplimiento normativo

- Recordatorio de la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
- Recordatorio de la presentación del Tercer Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros.
- Reporte de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.
- Solicitud de informe de estados de obra pública.
- Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2025.
- Avances de la Armonización Contable 2023 a través del SEVAC.

Evaluaciones

- Seguimiento a las respuestas presentadas en la evaluación del Control Interno.
- Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.

² Cabe precisar que un comunicado general, puede ser enviado a múltiples destinatarios.



Notificaciones

- Seguimiento a las promociones ciudadanas de la DGAJ.
- Seguimiento a Cédula de Verificación del Entero del 5 al Millar.

2.2.1.2. Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS

Con relación a los trabajos del Programa de Auditorías Internas Coordinadas, se realizó la retroalimentación, respecto a la información presentada por los entes municipales y a la fecha, **89 Ayuntamientos 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	Atendidas	En proceso de ajuste por el OIC	Entes que han atendido Procedimiento	Entes pendientes de atender Procedimiento
Orden de Auditoría	87	0	87	12
Acta de Auditoría	76	2	78	21
Recursos Federalizados No Ejercidos	51	13	64	35
Control de Bienes Muebles	46	10	56	43
Registro Contable de Cuentas Bancarias	49	6	55	44
Adquisiciones de Bienes y Servicios	49	3	52	47
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	38	5	43	56
Ministración de Recursos al DIF Municipal e IMM	28	6	34	65

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas

Asimismo, es importante mencionar que los participantes fueron retroalimentados constantemente, según el rubro correspondiente y conforme a la Información recibida por parte de ellos durante el mes.

2.2.1.3. 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 4 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.



2.2.1.4. Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar

Dentro del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER, otra de las actividades a desarrollar durante el presente ejercicio, es el Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar, por ello se generó el oficio OFS/AEPEFI/15294/09/2023 de fecha 12 de septiembre del presente, dirigido a 215 Entes Fiscalizables que ejecutan obra (212 Municipios y 3 Entidades Paramunicipales), con el propósito de que verifiquen a través de una cédula, el cumplimiento de la obligación que tienen conforme a la normatividad señalada para tal efecto.

Hasta el momento, **56 Municipios requisitaron la cédula en su totalidad**, de acuerdo a lo solicitado.

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.
- PMD 2022-2025.
- Política de Integridad.
- Auditorías Internas Coordinadas 2023.
- Informes de Obras en el SIMVER.
- Cédula de Registro y Entero del 5 al millar.
- Otros temas.

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

Entes Municipales	Asesorías			Total
	Telefónica	Correo	Presencial	
39	42	9	0	51

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	210
Paramunicipales	26
Total	236
Entes Municipales	Recepción de Formatos Ley de Disciplina Financiera
Ayuntamientos	204
Paramunicipales	23
Total	227

RECEPCIÓN DE ESTADOS DE OBRA PÚBLICA					
Tipo de Ente	FAISMUN	FORTAMUNDF	Otras Fuentes	Seguimiento (Todas Fuentes)	Total
Ayuntamientos	209	210	186	6	611

RECEPCIÓN DE ESTADOS DE OBRA PÚBLICA						
Tipo de Ente	Ingresos Propios	Recursos Fiscales	PRODDER	PROSANEAR	Seguimiento (Todas Fuentes)	Total
Paramunicipales	1	2	1	1	0	5

En cuanto a la **presentación de los 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 **agosto de 2023**, mismo que fue entregado al H. Congreso del Estado en el mes de octubre, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.

En lo que se refiere a la presentación de la información programática, **se turnaron 19 oficios a la Dirección General de Asuntos Jurídicos**, solicitando las acciones necesarias para la imposición de sanciones por presentación extemporánea del Tercer Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros (18), así como del Cierre de ejercicio (1).

A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública de dichos Estados, se emitió un recordatorio a los Entes municipales, donde se señala la fecha límite de presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las Reglas de Carácter General para la presentación de la Información Municipal, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos. Además de ello, 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.

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

En el periodo que se informa, **se evaluaron 1,656 obras** mediante el módulo de validación, de los documentos que integran los estados de obra pública de los Entes Fiscalizables Municipales reportados en el SIMVER.

Obras con Avances Físico-Financieros del Ramo 33	Obras en evaluación	Obras evaluadas	% Obras evaluadas
Obras reportadas	5104	1656	32.45%
Obras de FAISMUN	4663	1493	32.02%
Obras de FORTAMUNDF	441	163	36.96%

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:** Ejecución de obra, otro, normatividad, registro de información, (54, 52, 36 y 26 atenciones, respectivamente).
- **Asesorías Financieras:** Los hallazgos derivados del análisis y la presentación de la información fueron las de mayor frecuencia.

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	182	9	28	219
	Financiera	13	3	0	16

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

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se remitió al H. Congreso del Estado, el análisis del **“Segundo Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023” del Poder Ejecutivo.**

Así mismo, se realizó el análisis del **“Tercer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023” del Tribunal Electoral de Veracruz.**

2.4. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

2.4.1. Opiniones en Materia de Disciplina Financiera

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de información financiera, en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, a través

de la Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera, se atendieron las solicitudes de revisión de portales electrónicos, de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera; así como lo referente a los artículos 25, 26 y 28 primer párrafo; 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46, en su fracción V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en condiciones de llevar a cabo la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, en el mes que se informa, **se emitió opinión en esta materia** a los siguientes Entes Municipales:

Ente	Fecha	Oficio de Entrega	No. Seguimiento	Núm. Opinión ³
Jilotepec	10/10/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/16702/10/2023	171465	OPINIÓN POSITIVA 22
Atzacan	10/10/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/16705/10/2023	171482	OPINIÓN POSITIVA 23

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

Ente	Fecha	Asunto	Status
Jilotepec	03/10/2023	Recepción de Cédula para revisión y envió de inconsistencias.	Revisión
	09/10/2023	Asesoría al C.P. Víctor H. Prieto y recepción de oficio de solicitud al C. Samuel López, Subdirector de Investigación.	
Atzacan	08/09/2023	Reenvío del correo del 26 de septiembre, por bloqueo en el Ayuntamiento.	Espera
	19/09/2023	Recepción de Oficio de solicitud de opinión.	Revisión
Naolinco	17/10/2023	Envío de Cédula y asesoría al Tesorero Miguel. A. Aguilar Rivera.	
Jesús Carranza	23/10/2023	Envío de Cédula de Evaluación.	Espera
Córdoba	26/10/2023	Asignación de Enlace al C. Víctor Hernández, Auxiliar de Tesorería.	Espera
Boca del Rio	30/10/2023	Recepción de solicitud al Tesorero José Martín Correa Andrade.	Revisión

³ El número total de Opiniones Positivas emitidas al mes de octubre de 2023, es de 24 opiniones atendidas, existiendo una corrección en el conteo interno para el mes de febrero, dado que se emitió la **Opinión No. 05ª a la SEFIPLAN**, por tipo de Crédito Simple Quirografario.

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

Durante este periodo, se llevaron a cabo jornadas de capacitación a autoridades y ciudadanos de diversos municipios del Estado, en las 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.

Éstas se realizaron en la modalidad virtual y a su vez, en modalidad presencial, dado que a través de las autoridades municipales, se convocó a integrantes de los Órganos de Participación Ciudadana a sus instalaciones y desde ahí seguir la capacitación, a través de la plataforma zoom, contando con la participación de **1,679 personas**, como se observa a continuación:

Municipios	Servidores Públicos	Ciudadanos	Total Personas
121	418	1261	1679



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

Además, en materia de participación ciudadana se brindaron **19 asesorías a servidores públicos** de diversos municipios y entre los temas abordados, se destacan los siguientes:

- Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.
- Fechas para la próxima capacitación por medio de videoconferencia.
- Requisitos para capacitaciones presenciales.



2.5.2. Jornadas de Orientación a Planteles Educativos

Con el objetivo de difundir a la comunidad estudiantil la importancia del involucramiento de la sociedad en el quehacer gubernamental, mediante la participación en actividades de contraloría social en apoyo a sus comunidades, para vigilar la transparencia, eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, el día 03 de octubre del año en curso, personal de la Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, sostuvo una plática con personal directivo del COBAEV, a fin de concretar reuniones informativas a través de videoconferencias.

Así mismo se mantuvo comunicación con el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, con el objeto de programar una capacitación.

3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

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

3.1.1. Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables

3.1.1.1. Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

Videoconferencia “Avances en materia de obra, respecto al cumplimiento normativo a través de los sistemas tecnológicos”.

19 octubre de 2023

Con el objetivo de promover que los Entes Fiscalizables cumplan con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable y a su vez, propiciar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, esta Entidad Fiscalizadora llevó a cabo la videoconferencia denominada **“Avances en materia de obra respecto del cumplimiento normativo a través de los sistemas tecnológicos”**, misma que estuvo dirigida en los Ayuntamientos a:

- Presidentes(as) Municipales;
- Tesoreros(as);
- Titulares de los Órganos Internos de Control; y
- Director(a) de Obras Públicas y su personal.

La capacitación estuvo a cargo del L.C. Armando Pérez Guzmán, jefe del Departamento de Evaluación Financiera y Programática de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional y de la Mtra. Rosario Pineda Ulloa, Subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros de la



Dirección General de Tecnologías de la Información, contando con la participación de **373 autoridades municipales**.



La Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, durante su mensaje a los participantes de la videoconferencia.



El L.C. Armando Pérez Guzmán y la Mtra. Rosario Pineda Ulloa, durante su exposición.

Videoconferencia “Auditorías Gubernamentales”

26 de octubre de 2023

Esta Entidad Fiscalizadora, llevó a cabo la videoconferencia denominada “**Auditorías Gubernamentales**”, con el objetivo de dotar de las herramientas necesarias que les permitan a las y los servidores públicos, identificar los aspectos normativos para atender los procesos de auditoría gubernamental, lo cual permitirá el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Dicho evento estuvo dirigido en los Ayuntamientos a:

- Presidentes(as) Municipales
- Tesoreros(as) y su personal; y
- Titulares de los Órganos Internos de Control y su personal.

La capacitación estuvo a cargo del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación, contando con la participación de **344 autoridades municipales**.



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



El Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación, durante su participación.



Capacitación Regional con Autoridades Municipales

20, 27 y 31 octubre de 2023

Con la finalidad de proporcionarles a los servidores públicos de los Entes Municipales, los aspectos preventivos en materia electoral, de Fiscalización Superior y de Género, procurando el cabal cumplimiento de la normatividad aplicable, se llevó a cabo de manera presencial la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales**, misma que tuvo verificativo en 3 sedes:

- Xalapa
- Tierra Blanca
- Martínez de la Torre

Este evento estuvo dirigido en los Ayuntamientos a:

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

Los temas estuvieron a cargo de los siguientes:

- Mtra. Yuriana Ríos Romero, Directora de Auditoría a Municipios. y Mtro. Miguel Ángel Prieto Sánchez, Director de Auditoría Técnica a la Obra Pública, áreas adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
- Mtra. María Teresa Bernal Velázquez, Titular de la Unidad de Género.
- Dr. Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús, de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

En cada una de las sedes, los eventos inaugurales estuvieron a cargo de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del ORFIS, acompañada de los presidentes municipales anfitriones, así como la Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Además, en la sede de Xalapa se contó con la presencia del Dr. Daniel Díaz Cuevas, Director General Jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República y el Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, representante de la Universidad Veracruzana.

De igual forma, se contó con la asistencia de servidores públicos municipales de acuerdo con lo siguiente:

Sede	Fecha	Municipios	Presidentes Municipales	Total Asistentes
Xalapa	20/10/2023	45	17	189
Tierra Blanca	27/10/2023	17	3	87
Martínez de la Torre	31/10/2023	26	6	98
Total		88	26	374



Aspectos de la Capacitación Regional con Autoridades Municipales en las sedes de Xalapa, Tierra Blanca y Martínez de la Torre, respectivamente.

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

3.1.2.1. Sistema Integral Governamental 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 octubre 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 agosto 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	79	4	26	110	219

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

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

3.1.2.2. Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

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



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

Tipo de Entes	Asesorías			Total
	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico /Chat	
Municipales	197	2	410	609

Asimismo, se atendieron:

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

3.2. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

3.2.1. Recursos Humanos

3.2.1.1. Capacitación, Profesionalización y Desarrollo del Personal del Órgano

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

Ceremonia de clausura de la Maestría en Gobierno del COLVER

El día 2 de octubre del presente, se llevó a cabo en el auditorio del Museo de Antropología (MAX), la ceremonia de clausura de la Maestría en Gobierno, derivado del Convenio de Colaboración con el Colegio de Veracruz (COLVER), que tiene como principal objetivo incrementar las acciones para la profesionalización del personal del ORFIS, a través de apoyos para certificaciones y estudios de posgrado.

Posteriormente, el día 19 de octubre se realizó la entrega del grado y documentos correspondientes a la culminación de los estudios de las alumnas y alumnos y que cursaron dicho programa académico.



Generación 2022-2023 de la Maestría en Gobierno, realizado en el marco del convenio de colaboración con el Colegio de Veracruz (COLVER), en el auditorio del Museo de Antropología.

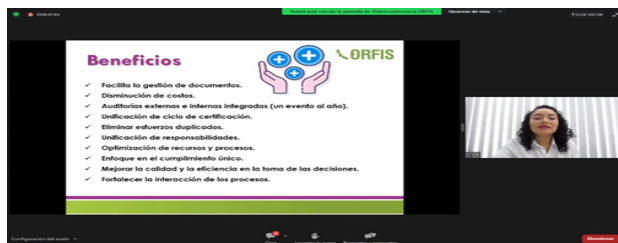


El personal del COLVER acudió a las instalaciones del ORFIS a realizar la entrega de títulos a las y los servidores públicos egresados de la Maestría en Gobierno.

Videoconferencia: "Inducción al Sistema de Gestión Integral (Normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad y 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno)"

3 de octubre de 2023

Capacitación a cargo de Lic. Luz Mercedes Sierra Flores, Jefa del Departamento de Mejora Continua del ORFIS, con el objetivo de comunicar la importancia, beneficios y acciones derivadas del establecimiento del Sistema de Gestión Integral del ORFIS y asegurar su debido cumplimiento, en función de los requisitos previstos en las Normas, contando con la participación de **273 personas** servidoras/es públicas.



La Lic. Luz Mercedes Sierra Flores, jefa del Departamento de Mejora Continua del ORFIS, durante el desarrollo de la videoconferencia.

"Evaluación con fines de Certificación del Estándar EC0217.01 "Impartición de cursos de información del capital humano de manera presencial grupal"

4 de octubre de 2023

En seguimiento a las acciones referentes a la profesionalización interna, a través del Centro Evaluador ORFIS, se llevó a cabo la evaluación de conocimientos con fines de certificación el conocimiento y el desempeño en el estándar EC0217.01 "Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal" del **Mtro. Cesar Agustín Blancas Cubas**, colaborador de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Dicho proceso estuvo a cargo del personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER).



El Mtro. Cesar Agustín Blancas Cubas durante su proceso de evaluación con fines de certificación en el estándar EC0217.01 "Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Curso presencial: "Liderazgo y Alta Dirección en los Sistemas de Gestión"

6 de octubre de 2023

Capacitación a cargo del Mtro. Marcelo José Escalante Loeza, colaborador del Organismo Certificador Alliance Trust Certification (ATC), con la finalidad de proporcionar al personal directivo del ORFIS, técnicas de liderazgo que les permitan promover una cultura de calidad en la organización, así como gestionar, tanto desafíos como oportunidades que surgen en el proceso, contando con la participación de **33 personas directivas** del ORFIS.



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General dando la bienvenida al curso presencial "Liderazgo y alta dirección en los Sistemas de Gestión", dirigido al personal directivo del ORFIS. La acompañan, el expositor Mtro. Marcelo José Escalante Loeza y la Lic. Luz Mercedes Sierra Flores, jefa del Departamento de Mejora Continua.

"Evaluación con fines de certificación en el EC0398 "Aplicación de la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en la Administración Pública".

17 de octubre de 2023

Se llevó a cabo el proceso de evaluación con fines de certificación en el estándar EC0398 "Aplicación de la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en la Administración Pública", en la que se contó con la participación de **6 personas** servidoras públicas de acuerdo con la siguiente tabla:

Área	No. de Evaluados
Auditoría Especial de Planeación Evaluación y Fortalecimiento Institucional	4
Dirección General de Tecnologías de la Información	2
Total	6



El Centro de Evaluación ORFIS (CE-ORFIS), llevó a cabo el proceso de evaluación con fines de certificación en el estándar EC0398 "Aplicación de la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en la Administración Pública".

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

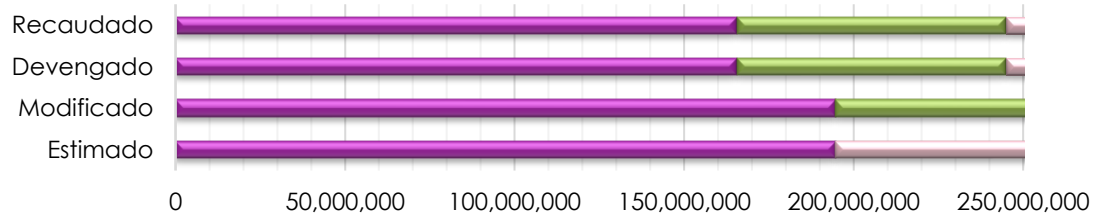
El ORFIS capacita a Entes Fiscalizables, con el fin de fortalecer la gestión pública y el cumplimiento de obligaciones, por lo que, en este sentido, se comparte el enlace a las servidoras y servidores públicos del ORFIS de las videoconferencias impartidas, para el conocimiento de los temas tratados,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

Fecha	Tema	Servidores Públicos Participantes ORFIS
19 de octubre	"Avances en materia de obra respecto del cumplimiento normativo a través de los sistemas tecnológicos"	58
26 de octubre	"Auditorías Gubernamentales"	121
Total		179

3.2.2. Recursos Financieros

3.2.2.1. Información Financiera

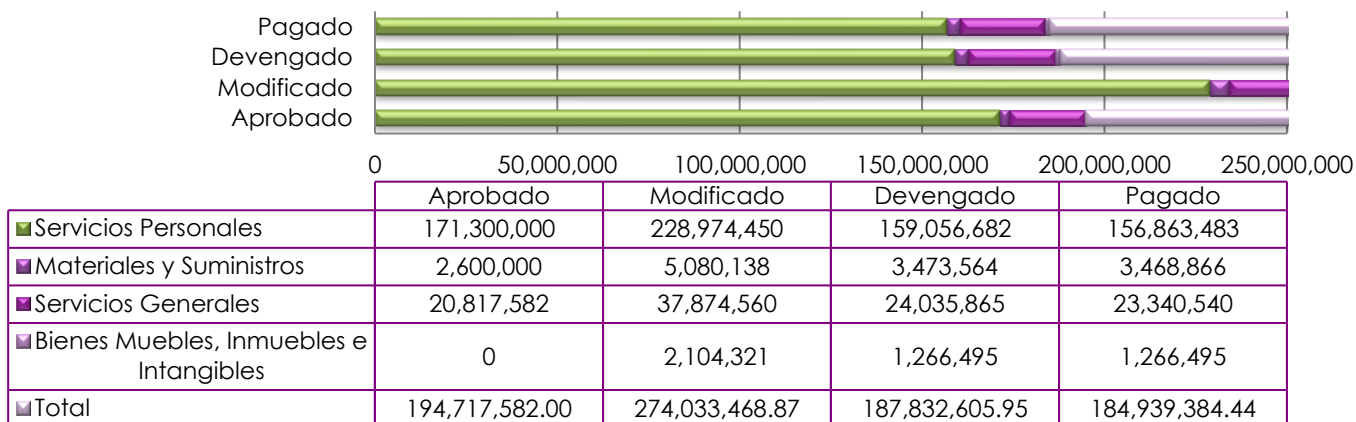
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS OCTUBRE 2023



	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
■ Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
■ Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
■ Participaciones	194,717,582.00	194,717,582.00	165,589,800.00	165,589,800.00
■ Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	79,315,886.87	79,315,886.87	79,315,886.87
■ Total	194,717,582.00	274,033,468.87	244,905,686.87	244,905,686.87



AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS OCTUBRE 2023



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	3	0	36	39
Municipales		110	2	136	248
Totales		113	2	172	287

3.2.3. Recursos Materiales

3.2.3.1. Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones

De conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes), **89 requerimientos de materiales** y **33 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 efectuó **2 mantenimientos de tipo preventivo**. 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 **71 solicitudes para comisiones locales y 35 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 octubre se llevó a cabo el mantenimiento preventivo al sistema siguiente:

- Sistema de Aire Acondicionado
- Sistema de circuito cerrado de T.V.
- Fumigación Integral del Edificio

Además, con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño de las actividades que desarrolla el personal, a través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada, oportuna y en su totalidad, **106 solicitudes de servicios de conservación**, referentes a lo siguiente:

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

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 octubre, 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 9 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	No. de Cajas
Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública	4	5
Secretaría Técnica	4	4
Total		9



- **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
Secretaría Técnica	1	13	0	0	13
Órgano Interno de Control	10	0	0	4	0
Unidad de Transparencia	0	1	0	0	1
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	0	8	0	0	8
Dirección General de Asuntos Jurídicos	3	41	3	2	0
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	16	51	0	5	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	6	1	0	4	1
Dirección de Auditoría a Municipios	6	1	0	0	1
Unidad de Investigación	0	2	0	0	1
Total	42	118	3	15	25



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:






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

N°	Espacios de Archivo	Litros de Agua
1	C-1 Oficina	71
2	C-2 Seguridad	60
3	C-4 Cancha	223
Total		354

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		
C4 CANCHA		

Capacitación al Personal del Departamento de Archivo y Resguardo

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

- **“Principios Básicos en la Administración de Archivos, Obligaciones y Responsabilidades de Transparencia”**, impartido por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (IVAI).

3.2.5. Recepción y Envío de Documentación

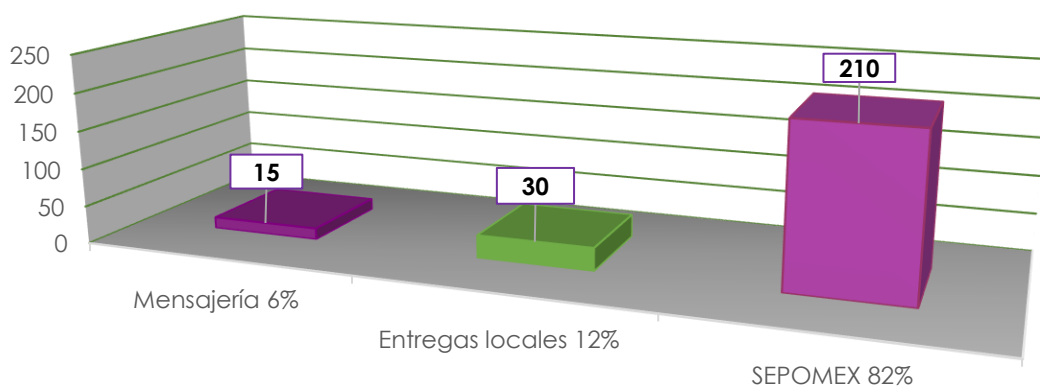
Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de octubre, se ingresaron vía Oficialía de Partes, **690** 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 **255** 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 **129** pacientes.
- Programa **Juntos por la Salud** Personal de Trabajo Social del IMSS, con la realización de tres pláticas y un total **112** asistentes.
- Programa **Mastografía** a **31** pacientes.
- Programa de vacunación contra la **Influenza** a **215** pacientes.
- 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 **85** 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, pinzas 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 del área de atención psicológica, se realizó lo siguiente:
 - ✓ Orientación psicológica a **13** personas.
 - ✓ Aplicación del procedimiento de “Evaluación para las Habilidades y Actitudes” a **14** personas servidoras públicas del ORFIS.
 - ✓ Modificaciones a los Perfiles de Puesto.

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 despensa a **136** personas.
- Ayuda para funeral a **4** personas.

3.2.8. Atención y Control de Visitantes

En el período que se informa, se registraron **1,293** 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	157	
Secretaría Técnica	23	
Secretaría Particular	6	
Órgano Interno de Control	9	
Unidad de Investigación	105	1
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	1	
Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera	10	
Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	27	7
Dirección General de Administración y Finanzas	1	21
Dirección de Auditoría a Municipios	304	
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	8	
Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera	1	

Área Administrativa del ORFIS	No. Visitantes	Servicios de Café
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	67	
Dirección de Evaluación Financiera y Programática	2	
Dirección de Planeación	17	
Dirección General de Asuntos Jurídicos	90	8
Dirección General de Tecnologías de la Información	1	
Subdirección de Finanzas	4	
Subdirección de Recursos Humanos	40	
Subdirección de Recursos Materiales	69	
Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros	3	
Departamento de Control y Evaluación de Servicios Profesionales Externos	12	
Departamento de Integración de Informes de Resultados	3	
Departamento de Oficialía de Partes	330	
Departamento del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz	3	
Total	1,293	37

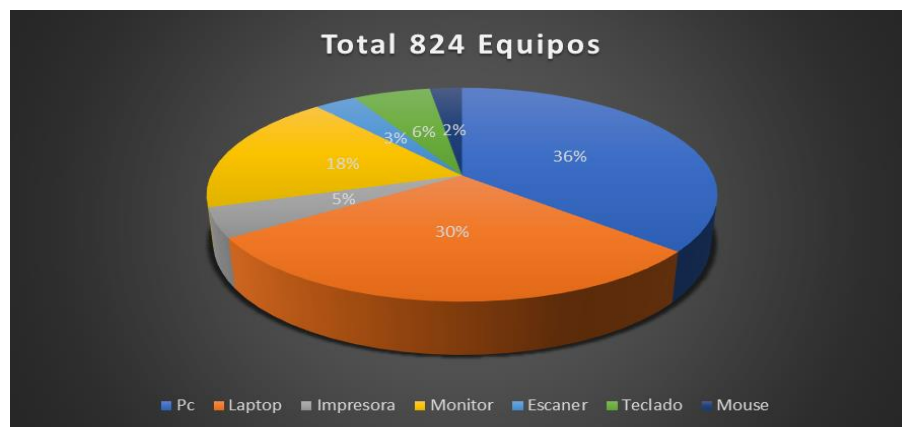
Asimismo, durante el mes de octubre, se registraron **484** llamadas de personas externas, a las que se les dio la debida atención y fueron canalizadas a las áreas o personas correspondientes, entre ellas de Bancos, Ayuntamientos, Empresas Comerciales, Dependencias, CMAS, etc.

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

3.2.9.1. Mantenimiento a Equipos Tecnológicos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **824 equipos** tecnológicos, los días del 2 al 6, 9 al 11 y 16 al 17 de octubre, apegado al “Instructivo para el Servicio y Mantenimiento del Equipo de Cómputo del ORFIS”, actividad incluida en el Sistema de Gestión Integral.

En el “Sistema de Inventario de Equipos y Software de la DGCIFS (SIES)” se encuentra la evidencia de los servicios realizados.





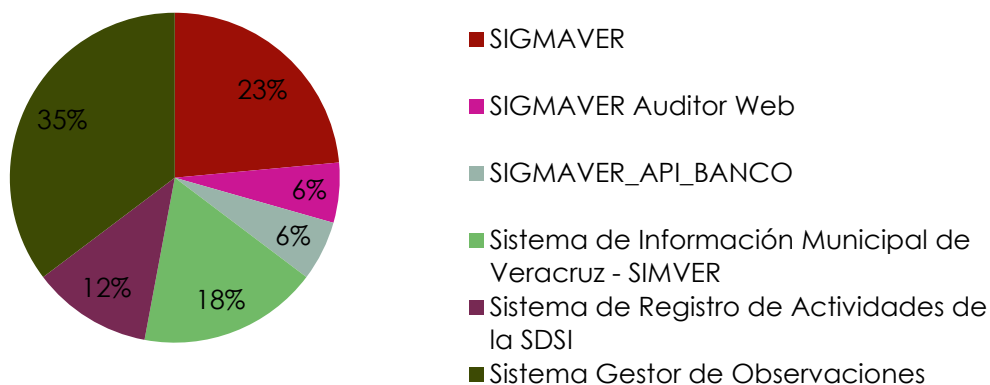
Al respecto, cabe aclarar lo siguiente:

- Los equipos que no cuentan con número de inventario, no se contabilizaron.
- Los equipos con número CPU, tales como monitor, teclado o mouse, se contabilizaron como un solo equipo de PC.
- Los equipos con número de inventario de charolas autoduplex, se contabilizaron como un solo equipo impresora.

3.2.9.2. Mantenimiento a Sistemas Informáticos

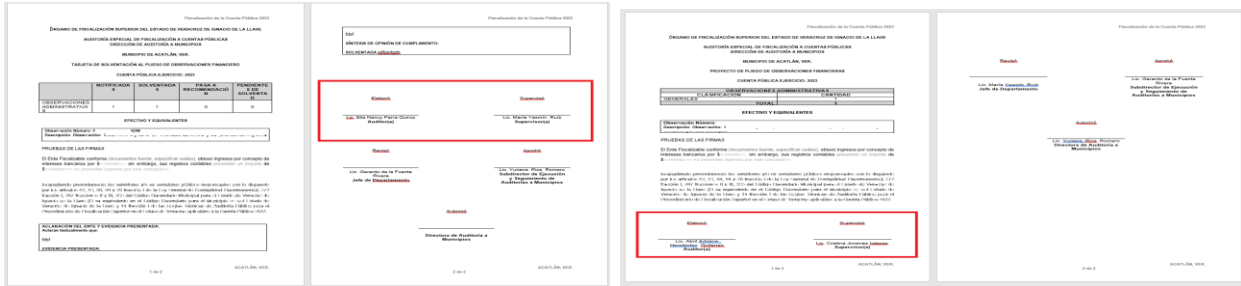
Durante el mes que se reporta, se atendieron **17 solicitudes de servicios**, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS:

Servicios en Sistemas



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

- SIGMAVER
- SIGMAVER Auditor Web
- SIGMAVER_API_BANCO
- Sistema de Información Municipal de Veracruz-SIMVER
- Sistema de Registro de Actividades de la SDSI
- Sistema Gestor de Observaciones

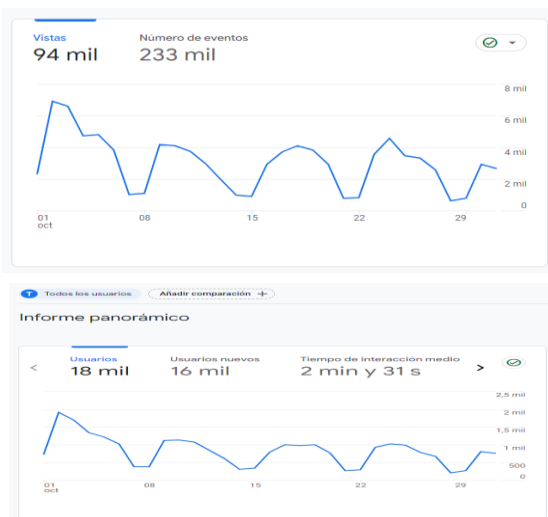


- Modificaciones en el módulo "Personal Ente", con la implementación de validaciones para que no se repitan los entes asignados dentro de la misma área y filtrado, dependiendo del usuario que ingresa es la información que se muestra, así como nuevos permisos para Municipios, Poderes, Deuda y al perfil Administrador.



3.2.9.4. Portal Institucional

Durante el mes de octubre, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **18,274**, haciendo un total de **93,623** visitas, tal como se muestra a continuación:



Título de página de pantalla	Vistas	Usuarios
	93.623 100 % respecto al total	18.274 100 % respecto al total
1 Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz – Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas fortalecen la Democracia	19.480	6.545
2 Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz	12.938	3.405
3 Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz - Detalle de la Obra	11.374	1.794
4 Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	5.430	2.711
5 Informes del Resultado de la Fiscalización a las Cuentas Públicas – Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	4.539	2.215
6 Entorno27 – UCI	3.558	2.568
7 SIMVER – Sistema de Información Municipal de Veracruz – Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	2.640	991
8 Modelos de Actas para el Proceso de Entrega y Recepción 2014 – 2017 – Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	1.960	1.828
9 Directorio – Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	1.055	596
10 Portal de Transparencia – Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz	958	599

3.2.9.5. Servicios Informáticos

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

- **330** peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- **7,199** 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.



Las dependencias de los entes de gobierno del 2023, se ampliaron con los entes externos, a los Entes siguientes:

Fecha	Municipio
02/10/2023	San Andrés Tlalnelhuayocan
16/10/2023	Coscomatepec
17/10/2023	Soteapan
17/10/2023	Juan Rodríguez Clara
20/10/2023	Jalacingo
25/10/2023	Juan Rodríguez Clara
30/10/2023	Coatepec

Así mismo, se publicaron el 30 de octubre de 2023, los Informes de la Fiscalización Superior a la cuenta Pública 2022, disponibles en el siguiente link:

<http://www.orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2022/>



3.2.10. Estudios Sociales, Económicos y Financieros

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

- Trabajos coordinados con el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior, en temas para la determinación de la Muestra de Auditoría para la Cuenta Pública 2023.
- Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2023.
- Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022-2025, para el proceso de Fiscalización.
- Actualización del microsítio "Información Municipal" con lo siguiente:
 - ✓ 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
<p>Graduación de la Maestría en Gobierno del COLVER.</p>	<p>El ORFIS, se congratula y reconoce el esfuerzo y dedicación de servidoras y servidores públicos graduados, encabezados por nuestra Auditora la Mtra. Delia González Cobos.</p>  
<p>Entrega de Informes de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, a la Comisión de Vigilancia.</p>	<p>En cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas que rige nuestro Estado, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, acudió al Congreso a efecto de protocolizar la entrega de los Informes de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.</p>  
<p>Boletín sobre el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.</p>	<p>Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.</p>  

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
Videokonferencia "Inducción al Sistema de Gestión Integral (Normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad y 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno)".	Impartida con el objetivo de comunicar la importancia, beneficios y acciones derivadas del establecimiento del SGI del ORFIS.		
Curso Presencial "Liderazgo y alta dirección en los Sistemas de Gestión"	Curso con el objetivo de proporcionar, técnicas de liderazgo, que les permitan promover una cultura de calidad en la organización y gestionar tanto desafíos como oportunidades que surgen en el proceso.		
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Con el objetivo de coadyuvar de manera coordinada con los ayuntamientos del Estado, al fomentar la Participación Ciudadana, el ORFIS.		
Reunión de trabajo ORFIS-Congreso-SEFIPLAN.	Reunión para continuar con los trabajos implementados y establecer estrategias, a través de las cuales se coadyuve con las administraciones municipales en la actualización de los PMD.		
Conmemoración de los 200 años del Heroico Colegio Militar.	La Mtra. Delia Gonzales Cobos Auditora del ORFIS asistió a la conmemoración de los 200 años del Heroico Colegio Militar, en la Fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz.		
Jornadas Gubernamentales "Operación del SIGMAVER y Avances en la Armonización Contable en Veracruz".	La Mtra. Delia González Cobos, participó en las Jornadas por invitación del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz.		
Plan de Auditorías Internas.	Se llevó a cabo la apertura de la segunda etapa de Auditorías Internas al SGI, con alcance a los procesos Misionales y Estratégicos del ORFIS, conforme al Plan de		

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
	Auditorías Internas aprobado por el Comité.		
Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.	Con un mensaje clave: "La importancia de la detección precoz", la Mtra. Delia González Cobos, encabezó el evento, en el cual integrantes de nuestra institución, realizaron un moño rosa en solidaridad a las personas que han sufrido este padecimiento.		
Videoconferencia "Avances en materia de obra, respecto del cumplimiento normativo a través de los sistemas tecnológicos".	Capacitación para promover que los Entes Fiscalizables, cumplan con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable y a su vez, realizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos.		
Auditorías Internas a los Procesos Misionales y Estratégicos del SGI.	Auditorías Internas a sus procesos, realizadas del 17 al 20 de octubre del presente.		
Capacitación Regional Autoridades Municipales.	Siendo sede el Hotel Misión Xalapa, se dio inicio a dicha Capacitación, encabezada por la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, con el objetivo de proporcionar los aspectos preventivos en materia electoral, de fiscalización superior y de género. <i>Otra sede, fue el municipio de Tierra Blanca, en el cual se continúa impartiendo dichas Jornadas encabezadas por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, y acompañada por autoridades municipales de la zona.</i>		
			

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
Videoconferencia “Prevenir y eliminar la discriminación”.	<p>Curso dirigido a todo el personal de ORFIS, con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación y abonar a la construcción de una cultura de respeto hacia todas las personas.</p>	
Asistencia al Concurso de Altares y Catrinas en la Fortaleza de San Carlos en Perote.	<p>La Mtra. Delia González Cobos, asistió a presenciar la inauguración de la muestra e iluminación de la Fortaleza, en la exposición de Altares y Catrinas de Día de Muertos.</p>	
Participación del ORFIS en el Concurso de Altares y Catrinas del Día de Muertos.	<p>Por invitación del Gobierno del Estado, servidoras y servidores públicos del ORFIS, asistieron al “Concurso de Altares y Catrinas de Día de Muertos”.</p>	
Festejo “Día de Muertos” en el ORFIS.	<p>Evento celebrado a fin de mantener vivas las tradiciones de nuestros antepasados, recordando la esencia de la vida de quienes ya partieron, pero que dejaron una huella imborrable en nuestros corazones.</p>	

Diseño de Banner para los siguientes Eventos:			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mes de la lucha contra el cáncer de mama 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Egresados de maestría impartida por el COLVER 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entrega de Informes de la Fiscalización Superior 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Efemérides del día naranja 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Metodología para la Gestión de Riesgos y Oportunidades 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón para el ejercicio 2023 	



<p>✓ Encuesta Electrónica de Valores</p>		<p>✓ Capacitación Regional con Autoridades Municipales</p>	
<p>✓ Convocatoria del Sistema Estatal Anticorrupción</p>		<p>✓ Colecta de víveres</p>	
<p>✓ Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama</p>		<p>✓ Auditorías Internas del SGI</p>	
<p>✓ Carrera Rosa</p>			

Servicios de Edición y Elaboración de Videos

Elaboración de los Videos:

- ✓ Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. Video de Facebook: <https://www.facebook.com/watch/?v=1996821567360588>
- ✓ ORFIS conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Video de Facebook: <https://www.facebook.com/watch/?v=713379170836698>
- ✓ Capacitación Regional con Autoridades Municipales. <https://www.facebook.com/watch/?v=1369508440312552>

Edición de Video:

- ✓ Promoción a la actualización de los Planes Municipales de Desarrollo que hayan enviado la SEFIPLAN y el Congreso, así como la grabación y edición del correspondiente a este Órgano.

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:

- ✓ Proceso de "Evaluación de candidatos para la certificación en el EC0217.01".
- ✓ Capacitación "Alineación al Estándar de Competencia EC0398: Aplicación de la armonización de la contabilidad gubernamental en la AP".
- ✓ "Evaluación de candidatos para la certificación en el EC0398".



Actividades Adicionales

Atención a solicitudes de Compendios Fotográficos de los siguientes eventos:

- ✓ Curso para la alineación del estándar EC0076 celebrado los días 29 y 30 de agosto.
- ✓ Certificación en el estándar EC0217.01 celebrado el día 4 de octubre.
- ✓ Videoconferencia de "Liderazgo y alta dirección en los sistemas de gestión" del 6 de octubre.
- ✓ Videoconferencia de "Liderazgo y alta dirección en los sistemas de gestión" del 6 de octubre
- ✓ Conferencia "Prevenir y eliminar la discriminación" conmemorando el día naranja, 23 de octubre.

Servicios de Diseño y/o impresión de documentos varios, solicitados por las distintas 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:

- Elaboración de modificaciones e integración de información al micrositio del Sistema de Gestión Integral.
- Asesorías referentes a la metodología de riesgos y oportunidades a diversas áreas administrativas del ORFIS.
- Ejecución de las auditorías internas a los Procesos Misionales y Estratégicos del Sistema de Gestión Integral del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, las cuales tienen el objetivo de evaluar la conformidad de los requisitos enmarcados por las Normas ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad e ISO 37001:2016 de Antisoborno, así como los legales y reglamentarios aplicables.
- Elaboración y entrega del Reporte General de las Auditorías Internas a los Procesos Misionales y Estratégicos.

- Actualización de manuales de procedimientos de las diversas áreas administrativas.
- Reunión virtual con el Órgano Certificador ATC, para la revisión documental del SGI del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
- Integración y revisión de los avances mensuales de Indicadores de Medición de los Manuales de Procedimiento de las áreas administrativas que conforman el ORFIS.
- Participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la preparación y atención de la auditoría interna a la Guía para la Atención de Quejas y Denuncias Ciudadanas de la Dirección.

3.2.1. Planeación y Evaluación Institucional

3.2.1.1. Integración de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual

Integración y Publicación del Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2023

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 49, fracción XVII, del Reglamento Interior, durante este mes se realizó la **integración del Tercer Avance Trimestral** del Programa de Trabajo Anual, con la información reportada por cada una de las áreas administrativas.

Trabajos previos para la Integración del Informe de Actividades 2022-2023

Durante el mes de octubre, se inició la integración del documento **Informe Anual de Actividades**, realizando el concentrado de datos estadísticos de las actividades realizadas, la integración de los eventos presenciados y cursos impartidos, sesiones realizadas por los Órganos y Comités en los que participa el ORFIS, además de las actividades realizadas en torno a los sistemas de información y figuras creadas por este Órgano, entre otros.

Análisis y Clasificación de las Notas Periodísticas

En el presente mes, se trabajó en el análisis y clasificación de las Notas Periodísticas generadas en el Banco de Datos, con la finalidad de integrar el resumen anual de las mismas, dado que constituye información de tipo coyuntural, vinculada directamente a los Entes Fiscalizables, con la finalidad de aportar elementos para la planeación, programación y ejecución de las auditorías, información que representa un panorama de la realidad social, política y económica.



3.2.2. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de octubre del año 2023, se recibieron **18 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
17	0	1	18

De las **18** solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano Fiscalizador:

- **3** corresponden a Entes Municipales.
- **3** corresponden a Entes Estatales.
- **9** 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 **16** solicitudes de acceso a la información que se reportan atendidas, se realizó en los siguientes términos:

- En **9**, se notificó la existencia de la información solicitada, así como su entrega;
- En **1**, se notificó que la información ya no obra en los archivos del ORFIS;
- En **2**, se comunicó la negativa de la entrega por resultar información reservada;
- En **1**, se orientó al solicitante;
- 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.

Cabe hacer mención que 2 solicitudes que restan ser atendidas, al finalizar octubre, estaba pendiente la remisión de la información por parte del área administrativa responsable de la 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:



1



11



6

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>

Solicitudes de Derechos de Arco

Durante el mes que se reporta, **se recibió 1 solicitud** de ejercicio de Arco:

SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO						
Medios			Solicitantes			Total de Solicitudes
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	Correo electrónico	Escrito libre	Mujeres	Hombres	No identificados	
1	0	0	0	0	0	0

Previo análisis exhaustivo de la solicitud ARCO, se advirtió que ésta no versa sobre la materia de datos personales, sino más bien al derecho de acceso a la información respecto del estado que guarda una denuncia concerniente a un crédito de vivienda.

Denuncias Ciudadanas

Durante el mes que se reporta, **se recibió 1 denuncia ciudadana** por el supuesto incumplimiento de la publicación de obligaciones de transparencia.

DENUNCIAS CIUDADANAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS TRANSPARENCIA					
Mes	No. de expediente	Motivo de la denuncia	Fecha de notificación	Fecha de resolución	Sentido de la resolución
Octubre	IVAI-DIOT/740/2023/II	"El sujeto obligado no tiene publicados las adjudicaciones directas por excepción de ley."	23/10/2023		Pendiente

Recursos de Revisión

Durante el mes que se reporta, **se recibió 1 recurso de revisión**.

RECURSOS DE REVISIÓN QUE COMBATEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ					
Mes	Número de expediente	Fecha de notificación	Fecha de resolución	Sentido de la resolución	
Octubre	IVAI-REV/2435/2023/III	26/10/2023		Pendiente	
	IVAI-REV/2437/2023/I				

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:

- Solicitudes de Información.

- Obligaciones de Transparencia

Unidad de Transparencia

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. Por tal motivo, esta Unidad publicó y actualizó la información que se detalla a continuación:

- ✓ Solicitudes de Información.

Visitas

- ✓ El Portal de Transparencia de este Órgano, recibió **958 visitas:**
<http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2023/>

Cumplimiento Obligaciones de Transparencia

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

- LTAIPVIL15XIII
- LTAIPVIL15XIX
- LTAIPVIL15XX
- LTAIPVIL15XXIX
- LTAIPVIL15XXXIX C, D1
- LTAIPVIL15LIV A, B y C
- LTAIPVIL19VH

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

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

Dirección General de Tecnologías de la Información:

- LTAIPVIL15XXX

Dirección General de Asuntos Jurídicos:

- LTAIPVIL15I
- LTAIPVIL15XXXIII
- LTAIPVIL15XXXVA, B y C
- LTAIPVIL15XXXVI
- LTAIPVIL15XLVIA, B
- LTAIPVIL19VB
- LTAIPVIL19VD

**Secretaría Técnica:**

- LTAIPVIL15XXXIXD2
- LTAIPVIL19VG1, G2

Dirección General de Administración y Finanzas:

- LTAIPVIL15IX
- LTAIPVIL15XLIII A, B
- LTAIPVIL19VC
- LTAIPVIL19VF
- LTAIPVIL15II A, B
- LTAIPVIL15III
- LTAIPVIL15VII
- LTAIPVIL15VIII A, VIII B
- LTAIPVIL15XA, B
- LTAIPVIL15XI
- LTAIPVIL15XIV
- LTAIPVIL15XVIA, B
- LTAIPVIL15XVII
- LTAIPVIL15XXXIXD2
- LTAIPVIL15LI

Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional:

- LTAIPVIL15IV
- LTAIPVIL15V
- LTAIPVIL15VI
- LTAIPVIL15XXIX
- LTAIPVIL15XXXIXD2
- LTAIPVIL15XXXVIIA, B

Órgano Interno de Control:

- LTAIPVIL15XIIA, B, C
- LTAIPVIL15XVIII
- LTAIPVIL15XXIV
- LTAIPVIL15XXXIXD2

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



Sesiones del Comité de Transparencia

No. y Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
Décima Cuarta Sesión Extraordinaria	03/10/2023	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada, relativa a la documentación que integra las observaciones número TM-059/2019/001 DAÑ y TM-059/2019/004 DAÑ, mismas que obran en el expediente ORFIS/SI/IR2019/088/2021, incoado por las observaciones de daño patrimonial determinadas en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 del ente fiscalizable H. Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, así como la aprobación de sus correspondientes versiones públicas. Lo anterior, a instancia de la Unidad de Investigación para efecto de atender al requerimiento de la solicitud de información registrada con el número de folio 300564123000114, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	CT-03-10-2023/CIR/07 y CT-03-10-2023/VP/007
		Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada, de las documentales consistentes en seis denuncias penales, derivadas de la comisión de presuntos hechos constitutivos de delito, mismas que se desprenden del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017 y 2019, así como la aprobación de sus correspondientes versiones públicas. Solicitud presentada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos para brindar atención y respuesta a la misma solicitud de información señalada en el párrafo que antecede.	CT-03-10-2023/CIR/08 y CT-03-10-2023/VP/008
Décima Quinta Sesión Extraordinaria	16/10/2023	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Confidencial referente a los datos personales que se encuentran contenidos en 80 (ochenta) documentos denominados Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como sus correspondientes versiones públicas. Lo anterior, a instancia presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, derivada de la solicitud de información registrada con número de folio 300564123000142 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	CT-16-10-2023/CIC/007 y CT-16-10-2023/VP/009
Décima Sexta Sesión Extraordinaria	23/10/2023	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Confidencial referente a los datos personales que se encuentran contenidos en 643 (seiscientos cuarenta y tres) documentos denominados Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como sus correspondientes versiones públicas. Lo anterior, a instancia presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, derivada de la solicitud de información registrada con número de folio	CT-23-10-2023/CIC/008 y CT-23-10-2023/VP/010



No. y Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
		300564123000147 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Décima Séptima Sesión Extraordinaria	24/10/2023	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada, relativa a las tarjetas de solventación al pliego de observaciones de carácter financiero y de obra pública de la Cuenta Pública 2021 del ente fiscalizable H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; lo anterior, a instancia de la Unidad de Investigación para efecto de atender al requerimiento de la solicitud de información registrada con el número de folio 300564123000149, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia	CT-24-10-2023/CIR/09
Décima Octava Sesión Extraordinaria	31/10/2023	Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Confidencial referente a los datos personales que se encuentran contenidos en 84 (ochenta y cuatro) documentos denominados Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como sus correspondientes versiones públicas. Lo anterior, a instancia presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, derivada de la solicitud de información registrada con número de folio 300564123000154 del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.	CT-31-10-2023/CIC/009 Y CT-31-10-2023/VP/011
Decima Novena Sesión Extraordinaria	31/10/2023	Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la Información en la Modalidad Confidencial referente a los datos personales contenidos en doce contratos celebrados entre este Órgano con distintas personas físicas o morales y, de igual manera, la aprobación de sus correspondientes versiones públicas. Punto solicitado por la Dirección General de Administración y Finanzas para el correcto cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia.	CT-31-10-2023/CIC/10 Y CT-31-10-2023/VP/12
		Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la Información en Modalidad Reservada referente a diversos datos contenidos en el contrato de prestación de servicios, identificado con número ORFIS/DGAyF/SRM/011/2023. Punto solicitado por la Dirección General de Administración y Finanzas para el correcto cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia.	CT-31-10-2023/CIR/10 y CT-31-10-2023/VP/13

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

Actividades en materia de Transparencia

El personal de la Unidad de Transparencia, participó en la “VI Jornada de Profesionalización”, específicamente en los temas siguientes:



Evento	Objeto	Fecha	Asistentes
Principios básicos en la administración de archivos públicos.	Sensibilizar a los educandos en la importancia y necesidad de una correcta organización y administración de los archivos institucionales. Conocer términos básicos en materia archivística. Definir los procesos la conformación de expedientes en base a procesos documentales comunes y sustantivos.	19/10/2023	
Obligaciones y responsabilidades en materia de transparencia.	Que las y los servidores públicos reconozcan las principales obligaciones que la legislación en la materia confiere a los Sujetos Obligados y conozcan los aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de transparencia para el estado y Lineamientos técnicos y generales.	26/10/2023	Personal adscrito a la Unidad de Transparencia.

3.2.3. Programa Institucional con Perspectiva de Género

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

Efemérides “Naranja”

01 de octubre de 2023

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

<http://10.0.230.111/index.php>.



Evento conmemorativo “Lazo Rosa”

Con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, el día 19 de octubre, personal del ORFIS realizó un moño rosa en solidaridad a las personas que han sufrido este padecimiento.



Día Naranja: Videoconferencia “Prevenir y eliminar la discriminación”

El día 23 de octubre, como parte del seguimiento a la conmemoración mensual del día naranja, se transmitió la videoconferencia “Prevenir y eliminar la discriminación”, enfocada a proporcionar al personal, los conocimientos necesarios para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación y abonar a la construcción de una cultura de respeto hacia todas las personas. Dicha exposición estuvo a cargo de la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez y se contó con la participación de **197 servidoras y servidores públicos** del ORFIS.



La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, dirigiendo un mensaje de bienvenida a los participantes de la videoconferencia, le acompañan, la expositora Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez y la Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

Acción Naranja: “Violentómetros”

El día 25 de octubre, se repartió al personal del ORFIS, Violentómetros impresos en forma de separadores de páginas, con información sobre Violencia Laboral.



Revisión de Buzones

En el mes de octubre del presente año, se realizó la revisión de cada uno de los buzones de “comentarios y sugerencias” (Oficio UDG/058/10/2023).

3.2.4. 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 33 expedientes**, la realización de **10 requerimientos de información** a igual número de Contralorías Internas Municipales y la **contestación a 19 promoventes**. Asimismo, se realizó lo siguiente:

- Orientación sobre la presentación y trámite de quejas y denuncias ciudadanas, mediante **13** atenciones telefónicas y **5** de manera presencial.
- Realización de diversas diligencias, con la finalidad de mejor proveer en la atención y seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas radicadas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en coordinación con la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
- Remisión a la Secretaría Técnica de **7 expedientes** para análisis técnico y financiero.

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

Asistencia a la Conmemoración de los 200 años del Heroico Colegio Militar, en la fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, asistió el pasado 11 de octubre a la Conmemoración de los 200 años del Heroico Colegio Militar, realizada en la fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz, la cual fue encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en el que reconoció la labor de las Fuerzas Armadas para la defensa, protección y seguridad del país.



Inauguración del Concurso de Altares y Catrinas en Perote.

A invitación del Gobierno del Estado, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, asistió el día 27 de octubre del presente, a la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, para presenciar la inauguración de la muestra e iluminación de la Fortaleza, en la exposición de Altares y Catrinas de Día de Muertos.

Dicho concurso, tuvo el propósito de preservar y difundir las tradiciones mexicanas, al fomentar la apreciación de la cultura veracruzana e impulsar el trabajo en equipo, con las dependencias del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos de esta región.



Posteriormente, el día 29 de octubre, personal de este Órgano, participó en dicho concurso, instalando un Altar de San Juan Francisco Chontla, representativo de la Huasteca Baja y con sus dotes creativos, realizaron una Pareja de Centinelas, escenificando su pasaje histórico en las instalaciones de la Fortaleza de San Carlos, logrando obtener un reconocimiento por el Tercer Lugar, de manos del Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.





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:

Mtra. María Félix Osorio Domínguez

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

Fecha de elaboración: 15 de noviembre de 2023