

Informe Mensual de Actividades

NOVIEMBRE 2023

“Porque la Transparencia y la Rendición
de Cuentas fortalecen la democracia”.

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1.1 Determinación de la Muestra de Auditoría Ejercicio 2023

En el período que se informa, derivado de la presentación de información programática por parte de los Entes Fiscalizables Municipales, se validaron los indicadores de la muestra de auditoría, a fin de realizar los ajustes necesarios a la misma.

Asimismo, se revisaron los conceptos registrados de obras y acciones en la base de datos 2023 del SIMVER, con la finalidad de identificar aquellos registros erróneos que pudieran afectar la emisión de la muestra de auditoría.

De igual forma, 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.

1.1.2 Padrón de Prestadores de Servicios Profesionales Externos

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

- Análisis de los documentos que cargaron en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría (SIREPSA), los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, aspirantes a formar parte del Padrón 2023, Cuenta Pública 2023, a fin de verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria y en los demás ordenamientos aplicables.
- Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, respecto de las dudas sobre la documentación complementaria solicitada mediante los oficios de requerimiento de información y solventación de requisitos faltantes, derivados del análisis de la documentación cargada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría (SIREPSA) de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.

1.1.3 Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior aplicables a la Cuenta Pública 2023

Durante el mes de noviembre, se dio inicio al proceso de revisión, integración y emisión de la propuesta de modificaciones a las "Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz" correspondientes a la Cuenta Pública 2023, en el que participaron las áreas de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.

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

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior

El día 21 de noviembre la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General y demás integrantes del Comité, participaron en la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización Superior**, cuyo objetivo se centró en el análisis de temas relevantes que coadyuvan a la atención de las áreas de oportunidad detectadas durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.



1.1.5 Validación del Desarrollo de la Sistematización del Proceso de Fiscalización

Durante el mes que se reporta, se realizaron **11** reuniones de trabajo entre el personal de la Secretaría Técnica y de las Direcciones de Planeación, y Evaluación Financiera y Programática, adscritas a la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional; así como de la Dirección General de Tecnologías de la Información, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de Administración y Finanzas, con el propósito de planear y realizar mejoras y adecuaciones a los procesos de manera sistematizada.

1.1.6 Actividades adicionales

En pro de la Fiscalización Superior del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, llevó a cabo la elaboración de oficios de compulsión para Entes Municipales y la revisión de los papeles de trabajo.

1.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA

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

1.2.1.1. Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas

Con relación al desarrollo y ejecución de las auditorías financieras presupuestales y técnicas para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2023, 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.
- Solicitud de apoyo jurídico, para la revisión del fundamento legal a incluirse en los oficios de solicitud de información a los Entes Federales y Estatales, para la planeación de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2023.
- Solicitud al área de Planeación, del listado de información requerida de Entes Estatales y especificaciones, necesaria para la determinación de las muestras de auditoría, a fin de que sean consideradas por los Entes Fiscalizables.
- Integración de expedientes de papeles de trabajo de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.
- Integración de 2,062 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 2,302 expedientes de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.
- Integración de legajos, relación de contenidos y escaneo de los mismos para dar de alta en el Sistema Institucional de Archivos.
- 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 liberación de 60 cajas al Sistema Institucional de Archivos.
- Atención a las solicitudes y/o requerimientos siguientes:

- ✓ De la Unidad de Transparencia, relativas al Ayuntamiento de Alvarado por las Cuentas Públicas 2018, 2019, 2020 y 2021.
- ✓ De la Dirección General de Asuntos Jurídicos, relativa a los Entes Fiscalizables Municipales de Tlacotepec de Mejía, Úrsulo Galván, Camerino Z. Mendoza y Soledad de Doblado.
- ✓ De la Secretaría Técnica, respecto a:
 - El concentrado final de calificación total (Formato CEF03DAPE), Concentrado final de calificaciones por Entes, (Formato CEF02DAPE) y Evaluación de Desempeño (Formato FEV01DAPE) de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, habilitados y contratados para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.
 - El Ente Municipal de Las Minas.
- ✓ Atención del requerimiento, referente a documentación presentada con motivo de la Solventación del Pliego de Observaciones, derivado Fiscalizaciones a Cuentas Públicas 2021 y anteriores, de los siguientes Entes Fiscalizables Municipales:
 - Coatepec.
 - Huatusco.
- Elaboración de oficios siguientes, dirigidos a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los siguientes Entes Fiscalizables, para dar a conocer las observaciones de carácter administrativo, a efecto de que continúen con la investigación respectiva y promuevan las acciones procedentes, en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto No. 496, emitido por el H. Congreso del Estado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado No. Extraordinario 474 de fecha 28 de noviembre de 2023:
 - ✓ 212 para Municipios.
 - ✓ 16 para Entidades Paramunicipales.
 - ✓ 10 para Entes Estatales.
- Elaboración de los anexos para los entes fiscalizables, en los que se determinaron irregularidades que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial y se remitieron a la Unidad de Investigación:
 - ✓ 195 anexos para Municipios.
 - ✓ 10 anexos para Entidades Paramunicipales.
 - ✓ 31 anexos para Entes Estatales.

1.2.1.2. Auditorías Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera

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

- Escaneo del soporte documental de las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial de las auditorías realizadas en la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2022 de los Entes Fiscalizables.
- Archivo de los papeles de trabajo de las auditorías y revisiones realizadas en la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2022 de los Entes Fiscalizables.

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

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

Durante el mes de noviembre, se continuó con la recepción de información 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 está siendo analizada, sin que haya cambios en los datos que se incluyeron en el Informe que se presentó al H. Congreso del Estado el 5 de septiembre del año en curso, quedando los resultados de la siguiente manera:

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



Concepto	Entes Fiscalizables
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 que sólo tuvieron recomendaciones.	5
Presentó denuncia ante otras instancias sin que tenga relación con el procedimiento de investigación.	1
Totales	313

Además de 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.

De igual forma, se encuentra en proceso el escaneo de los Pliegos de Observaciones correspondientes a las Cuentas Públicas 2022.

1.3.2. Avances del Proceso de Investigación por parte del ORFIS

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

CUENTA PÚBLICA 2017

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del Ayuntamiento de Jamapa.
- Elaboración de los proyectos de Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Catemaco, Santiago Tuxtla, Chinampa de Gorostiza; así como del Organismo Paramunicipal "Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa".
- Elaboración de los Informes de Presunta Responsabilidades de los ex servidores públicos de los municipios de Ixhuatlán de Madero, Coatzacoalcos, Tantima, Uxpanapa, Tezonapa, Acultzingo, San Juan Evangelista, Mecayapan y Jamapa; así como del Organismo Público Descentralizado "Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara".
- Realización de las Audiencias Iniciales de los ex servidores públicos de los municipios de Tancoco, Tlacotalpan, Alvarado, Ángel R. Cabada, Tlaquilpa e Hidalgotitlán.

CUENTA PÚBLICA 2018

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos del Ayuntamiento de Tampico Alto.
- Elaboración del requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos del municipio de Landero y Coss.
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y/o Financiero de los municipios de Ixhuacán de los Reyes, Banderilla, Espinal y Nautla.
- Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Espinal y Paso de Ovejas, como resultado de las investigaciones realizadas.

- Elaboración de las Tarjetas Informativas de los municipios de Espinal, Tlatetela y Tampico Alto, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2019

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Paso de Ovejas, Playa Vicente, José Azueta, Zongolica y Huatusco.
- Elaboración de los proyectos de Informes Técnicos y Financieros de los municipios de Córdoba, Tierra Blanca, Alpatláhuac, Cosamaloapan y Paso de Ovejas.
- Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de La Perla y Tecolutla, como resultado de las investigaciones realizadas.
- Elaboración de las Tarjetas Informativas de los municipios de San Juan Evangelista, Naranjal, Benito Juárez y Tampico Alto, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

CUENTA PÚBLICA 2020

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Zongolica, Tecolutla, Paso de Ovejas, Playa Vicente y Cosamaloapan.
- Elaboración del requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la investigación a los servidores y ex servidores públicos del municipio de Playa Vicente y del Ente Estatal "Secretaría del Medio Ambiente", así como de los Organismos Públicos Federales "Secretaría de Bienestar" y "Comisión Federal de Electricidad".
- Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y/o Financiero de los municipios de Perote y Pueblo Viejo.
- Elaboración de los proyectos de Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Agua Dulce, Perote, Zentla, Tlacotepec de Mejía y Tlalnelhuayocan.
- Elaboración del Acuerdo de Inspección Física del municipio de Tecolutla.
- Elaboración de las Tarjetas Informativas de los municipios de San Juan Evangelista, Naranjal, Benito Juárez, Tampico Alto y Mecayapan, como producto del análisis realizado a la documentación presentada dentro del expediente de investigación.

- Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Alpatláhuac, Zongolica, Tecolutla, Hueyapan de Ocampo, Tlacotepec de Mejía, Chicotepec, Jesús Carranza y Zentla; así como del Organismo Paramunicipal “Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata”.
- Elaboración de Requerimiento de Información y Documentación para el desarrollo de las investigaciones a los servidores y ex servidores públicos de los municipios Tomatlán y Mecayapan.
- Elaboración de proyectos de Informes Técnicos y Financieros de los Municipios de Boca del Rio, Huatusco y Hueyapan de Ocampo.
- Elaboración de proyectos de Acuerdo de Conclusión y Archivo de los municipios de Tlacotalpan, Acatlán, Coscomatepec, Tatatila y Tenampa.
- Elaboración de proyecto de Acuerdo de Inspección Física del municipio de Alpatláhuac.
- Elaboración de las Tarjetas Informativas del municipio de Tampico Alto.

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 requerimientos de la Fiscalía General del Estado.	17
Atención de solicitudes realizadas por autoridades administrativas diversas	9
Atención de asuntos contenciosos en los que se ejercieron acciones administrativas, así como atención de juicios o procedimientos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue emplazado.	3
Atención de Juicios de Amparo	3
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis, dentro de los procedimientos de investigación, radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017.	2
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.	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 2020.	12



Concepto	Cantidad
Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2021.	115
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.	5

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.	50
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.	6
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia por la DGAJ	2
Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia por la UI	1
Opiniones jurídicas sobre la debida fundamentación y motivación de actos y documentos, emitidos por las Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones.	10
Notificaciones de oficio de cita para desahogo de la Audiencia Inicial (Procedimiento de Responsabilidad Administrativa) dirigido a servidores y ex servidores públicos.	67
Notificaciones de Oficio de imposición de multa a servidores y ex servidores públicos.	29

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

Tipo de Procedimiento	Actividades
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Recepción y acuerdo de admisión de 13 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAS) , emitidos en contra de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Coatzintla, Tantima, Lerdo de Tejada, Acultzingo, Emiliano Zapata, San Juan Evangelista, Mecayapan, Tezonapa, Martínez de la Torre, Chumatlán, Ixhuatlán de Madero y Coatzacoalcos , además del OPD Instituto Tecnológico de Juan Rodríguez Clara , todos correspondientes a la Cuenta Pública 2017 .
	Desahogo de 7 Audiencias Iniciales de ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Hidalgotitlán, San Andrés Tuxtla, Tancoco, Tlaquilpa, Uxpanapa, Tlacotalpan y Jamapa , todos correspondientes a la Cuenta Pública 2017 .
	Remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Veracruz de los autos originales de 4 expedientes correspondientes a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa números ORFIS/SCS/PDRA/043/17/2023, ORFIS/SCS/PDRA/044/17/2023, ORFIS/SCS/PDRA/045/17/2023 y ORFIS/SCS/PDRA/046/17/2023 , instruido a ex servidores públicos de los Ayuntamientos de Espinal, Hidalgotitlán, San Andrés Tuxtla y Tancoco , correspondientes a la Cuenta Pública Cuenta Pública 2017 .
	Desahogo de vista de un Acuerdo de Incompetencia emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número



Tipo de Procedimiento	Actividades
	<p>ORFIS/SCS/PDRA/029/17/2023, correspondiente al Ayuntamiento de Tamalín, Cuenta Pública 2017.</p> <p>Intervención como defensor de oficio de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en 7 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.</p>
<p>Procesos Penales</p>	<p>Desahogo de la vista otorgada en el Juicio de Amparo número 811/2023, del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Xalapa, Ver., interpuesto con motivo de la denuncia presentada en contra de ex servidores públicos del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Cuenta Pública 2019.</p> <p>Designación de Asesor Jurídico en Segunda Instancia y señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, en cumplimiento al emplazamiento realizado dentro de la Causa Penal número 404/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Huatusco, Ver., derivada de la denuncia en contra de ex servidores públicos del Ayuntamiento de Yanga, Cuenta Pública 2010.</p>

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:
 - ✓ Jamapa (Cuenta Pública 2017);
 - ✓ Tampico Alto (Cuenta Pública 2018);
 - ✓ Coatzacoalcos, Paso de Ovejas, Playa Vicente, José Azueta, Zongolica y Huatusco (Cuenta Pública 2019);
 - ✓ Zongolica, Tecolutla, Paso de Ovejas, Playa Vicente y Cosamaloapan (Cuenta Pública 2020); y
 - ✓ Alpatláhuac, Zongolica, Tecolutla, Hueyapan de Ocampo, Tlacotepec de Mejía, Chicontepec, Jesús Carranza y Zentla (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 **45 audiencias**, con motivo de la presentación y ratificación de convenios suscritos con ex trabajadores del Órgano de Fiscalización.
 - ✓ **Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial**, con residencia en la Localidad de Pacho Viejo, Veracruz, para intervenir en el desahogo de **2 audiencias**.

- ✓ **Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia**, con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para aceptar el **cargo de Asesor Jurídico en Segunda Instancia**.
- **Atención presencial y vía telefónica a 640** 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)

2ª Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales

Con motivo de la convocatoria formulada por la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó en la *2ª Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales*, cuyo verificativo fue el 15 de noviembre del presente, en el Centro de Convenciones “El Carmen” de la Cd. de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Al evento en mención acudieron Titulares y representantes de las Entidades de Fiscalización Superior de todo el país y se compartieron espacios de comunicación que sirvieron para el intercambio de experiencias en temas relevantes para la función fiscalizadora.



2.1.2. Actividades con la Auditoría Superior de la Federación

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

En coadyuvancia de la Auditoría Superior de la Federación y de conformidad con las actividades que, como enlace interinstitucional tiene la Secretaría Técnica de este Ente Fiscalizador, el 24 de noviembre de 2023, con oficio OFS_AG_AEPEFI/901106/11/2023, signado por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, se remitió al Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de esa Entidad Fiscalizadora Federal, el **“Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, correspondiente al Tercer Trimestre de 2023 del Estado de Veracruz”**, elaborado por la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

2.1.3. Actividades del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción

Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Órgano de Gobierno del SEA

El 30 de noviembre la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General participó en la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, en atención a la convocatoria emitida por la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Técnica del SEA, cuyo objetivo fue, entre otros puntos, la presentación de los informes de la Secretaría Ejecutiva del SEA en materia de desempeño, así como de las actividades realizadas en el periodo del 16 de agosto al 15 de noviembre.



Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité Coordinador del SEA

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó el 30 de noviembre, previa convocatoria de la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Técnica del SEA, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, con la

finalidad de conocer, entre otros asuntos, el informe de actualización del avance de la interconexión a los sistemas 1, 2, 3 y 6 de la Plataforma Digital Estatal.



Cabe destacar que se contó con la presencia de la Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, quien fungió como invitada permanente.

En ambas sesiones participaron, también de forma presencial y virtual, los siguientes integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción: Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; Mtra. Leticia Aguilar Jiménez, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz; Mtro. David Agustín Jiménez Rojas, Comisionado Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y Mtra. Paulina Ochoa Lara, Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, además de la convocante Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi.

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 noviembre se remitieron **1,243** comunicados¹ diversos de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:

Cumplimiento normativo

- Recordatorio de la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
- Reporte de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.
- Resultados Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Tercer Trimestre 2023.
- Presentación de Modificaciones Presupuestales (FAISMUN).
- Seguimiento a Publicación Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, No. Ext. 464 del 21 de noviembre de 2023.

Evaluaciones

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

Notificaciones

- Seguimiento a las promociones ciudadanas de la DGAJ.
- Seguimiento a las Auditorías Internas Coordinadas 2023.
- Notificación Informe de EPC y remisión de Cédula para seguimiento del Enlace de Participación Ciudadana.

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

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



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

Rubros	Etapa completada satisfactoriamente	En proceso de ajuste por el OIC	Entes que han atendido el Procedimiento	Entes pendientes de atender el Procedimiento
Orden de Auditoría	88	0	88	11
Acta de Auditoría	76	3	79	20
Recursos Federalizados No Ejercidos	54	14	68	31
Control de Bienes Muebles	49	11	60	39
Registro Contable de Cuentas Bancarias	51	6	57	42
Adquisiciones de Bienes y Servicios	54	3	57	42
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	47	2	49	50
Ministración de Recursos al DIF Municipal e IMM	46	4	50	49
Procedimientos de Contratación de Obra	30	2	32	67
Integración de Expedientes Unitarios de Obras y Acciones	16	3	19	80

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas

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 5 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. 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.
- PDM 2022-2025.
- Política de Integridad.
- Auditorías Internas Coordinadas 2023.
- Documentos Normativos.
- SEVAC.
- Acciones Correctivas.
- Otros temas.

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

Entes Municipales	Asesorías			Total
	Telefónica	Correo	Presencial	
26	33	6	0	39

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	208
Paramunicipales	26
Total	234

Recepción de Estados de Obra Pública de Municipios				
FAISMUN	FORTAMUNDF	Otras Fuentes	Seguimiento (Todas Fuentes)	Total
208	204	214	7	633

Recepción de Estados de Obra Pública de Entidades Paramunicipales					
Ingresos Propios	Recursos Fiscales	PRODDER	PROSANEAR	Seguimiento (Todas Fuentes)	Total
1	2	1	1	0	5

Respecto a la presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública, por conducto de la Secretaría de Fiscalización, se entregó al H. Congreso del Estado, el **“Informe Relativo al Grado de Cumplimiento de cada uno de los Entes Fiscalizables Municipales, correspondiente al mes de septiembre de 2023”**.

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.

Asimismo, se envió un **recordatorio** a los 212 Ayuntamientos, respecto a la **fecha límite de presentación de Modificaciones Presupuestales**, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del ejercicio fiscal 2023.

Por otro lado, se turnaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos los siguientes **oficios de requerimiento de información programática** a los Entes Municipales:

Oficios de Requerimiento de Información turnados al Área Jurídica				
Programa General de Inversión	Modificaciones Presupuestales	Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros	Cierre de seguimiento	Total
73	78	48	19	218

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

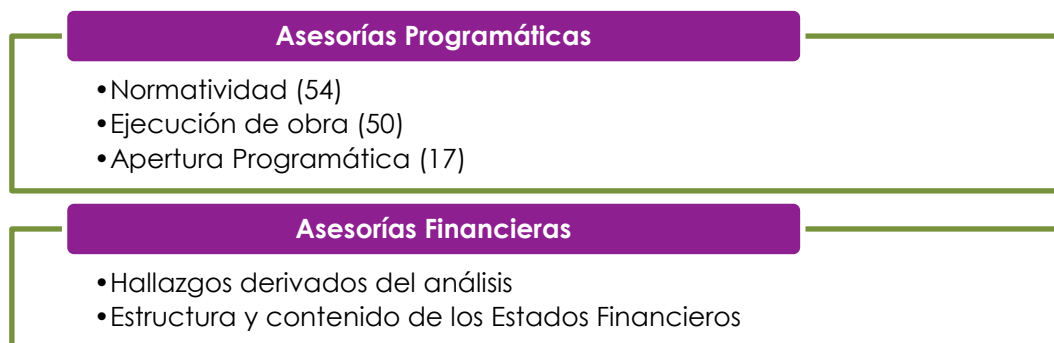
En el periodo que se informa, **se evaluaron 1,365 obras** mediante el módulo de validación de los documentos que integran los estados de obra pública de los Entes municipales reportados en SIMVER.

Asesorías a Entes Fiscalizables

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

Tipo	Asesorías			Total de Asesorías
	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo Electrónico	
Programática	161	6	8	175
Financiera	11	1	0	12

Los temas de las asesorías brindadas, trataron sobre los siguientes temas:



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 realizó el **análisis del “Tercer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023”** de los siguientes Entes fiscalizables:

Entes Fiscalizable	Análisis del Tercer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 2023
Poder Ejecutivo	√
Tribunal Superior de Justicia	√
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz	√
Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz	√
Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia	√
Comisión Estatal de Derechos Humanos	√
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas	√
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	√
Fiscalía General del Estado	√
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz	√
Universidad Veracruzana	√

2.4. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

2.4.1. Opiniones en Materia de Disciplina Financiera

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de información financiera, en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, a través de la Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera, se atendieron las solicitudes de revisión de portales electrónicos, de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera; así como lo

referente a los artículos 25, 26 y 28 primer párrafo; 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46, en su fracción V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en condiciones de llevar a cabo la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, en el mes que se informa, **se emitió opinión en esta materia** a los siguientes Entes Municipales:

Ente	Fecha	Oficio de Entrega	No. Seguimiento	Núm. Opinión ²
Boca Del Río	06/11/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/17851/11/2023	171982	Opinión Positiva 24
Secretaría de Finanzas y Planeación	09/11/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/17931/11/2023	172146	Opinión Positiva 25
Jesús Carranza	14/11/2023	OFS/AG_AELDDPYDF/18276/11/2023	172215	Opinión Positiva 26

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

Ente	Fecha	Asunto	Status
Jesús Carranza	06/11/2023	Asesoría para información general con CP Oscar Aldana Viccon, Contador General del Ayuntamiento.	En espera
Naolinco	09/11/2023	Capacitación	Posterior revisión de portal
Úrsulo Galván	09/11/2023	Asesoría telefónica	
Tepetlán	24/11/2023	Capacitación	En espera

2.4.2. Sistema De Recursos Federales Transferidos (SRFT)

En el periodo que se informa, se realizaron las siguientes actividades en torno al elaboraron los siguientes Informes, mismos que fueron enviados a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Finanzas y Planeación:

- **“Informes de Seguimiento sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33, correspondientes al Tercer Trimestre de 2023”.**

Asimismo, **se verificó el cumplimiento en la presentación de información** por parte de los Entes Municipales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), emitiéndose los informes correspondientes al **Tercer Trimestre de 2023**, los cuales se enviaron a los 212 Ayuntamientos.

² El número total de Opiniones Positivas emitidas al mes de noviembre de 2023, es de 27 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

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo de manera virtual, la **Jornada de capacitación a autoridades y ciudadanos de diversos municipios del Estado**, en la 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.

Se contó con la participación de **1,458 personas**, como se observa a continuación:

Municipios	Servidores Públicos	Ciudadanos	Total Personas
102	355	1,103	1,458

2.5.2. Jornadas de Orientación a Planteles Educativos

Con el objetivo de difundir a la comunidad estudiantil de la entidad veracruzana, la importancia del involucramiento de la sociedad en el quehacer gubernamental, mediante la participación en actividades de contraloría social en apoyo a sus comunidades, para vigilar la transparencia, eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, se llevaron a cabo las **"Jornadas de Orientación a Planteles Educativos"** de manera virtual y presencial a planteles educativos de nivel medio superior, superior y posgrado, en las que participaron tanto alumnos como docentes, tal como se muestra a continuación:

Fecha de Capacitación	Plantel Educativo	Docentes	Alumnos	Total
17/11/2023	CONALEP 320 Vega de Alatorre	2	40	42
23/11/2023	Facultad de Contaduría y Administración Universidad Veracruzana Campus Xalapa	1	16	17
29/11/2023	Dirección General CONALEP Veracruz	1	0	1
29/11/2023	CONALEP 057 Veracruz 1	1	-	1
29/11/2023	CONALEP 058 Don Juan Osorio López	1	-	1
29/11/2023	CONALEP 103 Potrero	3	59	62
29/11/2023	CONALEP 104 Juan Díaz Covarrubias	5	61	66
29/11/2023	CONALEP 122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán	11	111	122
29/11/2023	CONALEP 162 Manuel Rivera Cambas	1	48	49
29/11/2023	CONALEP 177 Poza Rica matutino	1	84	85
29/11/2023	CONALEP 244 Manuel Maple Arce	1	60	61

Fecha de Capacitación	Plantel Educativo	Docentes	Alumnos	Total
29/11/2023	CONALEP 252 Orizaba	10	94	104
29/11/2023	CONALEP 320 Hermila Galindo Acosta	6	37	43
29/11/2023	Dirección General CONALEP Veracruz vespertino	1	0	1
29/11/2023	CONALEP 057 Veracruz 1 vespertino	1	-	1
29/11/2023	CONALEP 162 Manuel Rivera Cambas vespertino	1	44	45
29/11/2023	CONALEP 165 Lic. Jesús Reyes Heróles vespertino	3	98	101
29/11/2023	CONALEP 177 Poza Rica vespertino	1	55	56
29/11/2023	CONALEP 252 Orizaba vespertino	11	94	105
29/11/2023	CONALEP 337 Heberto Castillo Martínez vespertino	3	93	96
30/11/2023	Universidad de América Latina campus Xalapa	1	18	19
Totales		66	1012	1078

Aspectos de las Jornadas de orientación a Planteles Educativos



La Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, recibiendo y dando la bienvenida al docente, así como a estudiantes del segundo semestre del posgrado Maestría en Auditoría, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UV, campus Xalapa; (derecha) durante el recorrido en las instalaciones del ORFIS.



Los alumnos del Posgrado Maestría en Auditoría, escuchando con atención, y anotando puntos sustanciales de los temas expuestos sobre control interno por parte del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación.



Jornada de Orientación a Planteles Educativos, dirigida a estudiantes de diversos planteles del CONALEP.



La Mtra. Delia González Cobos Auditora General del ORFIS, dando la bienvenida al docente y alumnos de la Universidad de América Latina por la visita al Órgano Fiscalizador en el marco de la Jornada de Orientación a planteles Educativos.



La Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, durante su mensaje; Mtro. Miguel Ángel Huesca Ramos durante la exposición sobre temas relacionados a la Fiscalización Superior.

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

Durante este periodo se brindaron **27 asesorías** a servidores públicos de diversos municipios, en los temas que se abordaron se destacan los siguientes:

- Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.
- Seguimiento a la Evaluación de la Participación Ciudadana 2022;
- Evaluación de Impacto a las Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana;
- Solicitudes de Ayuntamientos para realizar capacitaciones a través de videoconferencias.



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

Capacitación Regional con Autoridades Municipales.

7,9 y 13 noviembre de 2023

Durante estos días, se continuó con la **Capacitación Regional con Autoridades Municipales** de manera presencial, en las **sedes de Zongolica, Tempoal y Acayucan**, a fin de proporcionar a los servidores públicos de los Entes Municipales, aspectos preventivos en materia electoral, de fiscalización superior y de género, procurando el cabal cumplimiento de la normatividad aplicable, la cual estuvo dirigida 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
- Director(a) de Obras Públicas
- Titulares de los Institutos Municipales de la Mujer

En cada sede, los eventos inaugurales estuvieron a cargo de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del ORFIS, acompañada de Presidentes Municipales anfitriones, así como de la Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Los temas estuvieron a cargo de la Mtra. Yuriana Ríos Romero, Directora de Auditoría a Municipios y el Mtro. Miguel Ángel Prieto Sánchez, Director de Auditoría Técnica a la Obra Pública, ambos integrantes de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; la Mtra. María Teresa Bernal Velázquez, Titular de la Unidad de Género y el Dr. Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús, integrante de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

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

Sedes	Fecha	Municipios	Presidentes Municipales	Total Autoridades Mpales.
Zongolica	7 de noviembre	44	13	188
Tempoal	9 de noviembre	28	9	201
Acayucan	13 de noviembre	29	16	173
Total		101	38	562

Aspectos de la Capacitación Regional con Autoridades Municipales en cada una de las sedes:



Tempoal



Zongolica



Acayucan

Videoconferencia “Actualización del Plan Municipal de Desarrollo y la Metodología del Marco Lógico”

16 de noviembre de 2023

Con el objetivo de dotar a las autoridades municipales de los aspectos legales y herramientas metodológicas, que les permitan la actualización de su Plan Municipal de Desarrollo (PMD), de acuerdo con lo establecido en la normatividad en materia de planeación, se realizó la videoconferencia denominada “**Actualización del Plan Municipal de Desarrollo y la Metodología del Marco Lógico**”, evento que estuvo dirigido en los Ayuntamientos a:

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

La capacitación estuvo a cargo del C.P.C. Everardo Domínguez Landa, Secretario de Fiscalización del H. Congreso del Estado, el Mtro. Alejandro Jonathan Carmona Blanco, de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN y de la Mtra. Ivonne Christian Chicuéllar Yobal, de la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera de ORFIS, contando con la participación de **531 autoridades municipales**.



La Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, acompañada de los expositores, dirigiendo un mensaje a los participantes.

Videoconferencia “Presupuesto Público Municipal con Perspectiva de Género”

23 noviembre de 2023

Con la finalidad de proporcionarles a los servidores públicos de los Entes Municipales, las herramientas que les permitirán conocer las estrategias para aplicar el presupuesto público con perspectiva de género, lo que abonará a una gestión pública igualitaria, se llevó a cabo videoconferencia denominada **Presupuesto Público Municipal con Perspectiva de Género**, misma que estuvo dirigida en los Ayuntamientos a:

- Presidentes(as) Municipales;
- Regidores(as) de la Comisión Edilicia de Igualdad
- Tesoreros(as)
- Titulares de los Órganos Internos de Control
- Titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres

La temática estuvo a cargo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), a través de la Mtra. Addy María Gómez, Subdirectora de Vinculación y Fortalecimiento Institucional y por parte del ORFIS, la Mtra. María Teresa Bernal Velázquez, Titular de la Unidad de Género, contando con la participación de **286 autoridades municipales**.



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



La Mtra. María Teresa Bernal Velázquez, Titular de la Unidad de Género del ORFIS y la Mtra. Addy María Gómez, Subdirectora de Vinculación y Fortalecimiento Institucional del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), durante la capacitación.

Videokonferencia “Lineamientos de Cierre a través del SIGMAVER”

30 noviembre de 2023

Con la finalidad de proveer a las y los servidores públicos municipales de las herramientas que les permitirán conocer las directrices, que deben seguir durante el Cierre del Ejercicio a través del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), se realizó la videoconferencia denominada “**Lineamientos de cierre a través del SIGMAVER.**”

Esta capacitación estuvo dirigida a:

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

La temática estuvo a cargo del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación, la Mtra. Marisol Hernández Rivera, la Mtra. Gabriela Trujillo López y el L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, Jefe del Departamento de SIGMAVER, contando con la participación de **398 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.

Capacitación con el Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa

17 noviembre de 2023

Con esta fecha, se llevó a cabo una reunión con el Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Xalapa, en donde se abordaron temas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones que tienen los organismos descentralizados, así como la operación de las plataformas para la carga de información programática y financiera.

Los temas impartidos estuvieron a cargo del Lic. Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Director de Evaluación Financiera y Programática, contando con la participación de **6** servidores públicos.

Capacitación con el Tribunal Superior de Justicia”

27 noviembre de 2023

Este día se llevó a cabo una reunión con servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia, en el cual se abordó la temática relacionada con la operatividad del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), a fin de que les posibilite generar información financiera confiable y oportuna.

Los temas impartidos estuvieron a cargo del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación y se contó con la asistencia de **16** servidores públicos.



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

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

3.1.2.1. Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)

El SIGMAVER está desarrollado para que los Municipios, las Entidades Paramunicipales, los Organismos Autónomos y los Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Veracruz, cumplan con lo establecido en el artículo 16 la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).



Durante el mes de noviembre 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 octubre 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	81	4	1	100	186

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 noviembre, **231 Entes Municipales (209 municipios y 22 entidades paramunicipales)**, presentaron sus estados financieros correspondientes al mes de octubre, 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:



Sistema de Información Municipal de Veracruz

Tipo de Entes	Asesorías			Total
	Telefónica	Presencial	Oficio/Correo/Electrónico/Chat	
Municipales	170	3	330	503

Asimismo, se atendieron:

- **38 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 noviembre, coordinó las siguientes acciones:



Conferencia: " Lo que querías saber del alcohol y otras adicciones, pero temías preguntar..."

15 de noviembre de 2023

En el marco de la conmemoración del "Día Mundial sin Alcohol" instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se realizó en modalidad mixta la Conferencia "Lo que querías saber del alcohol y otras adicciones, pero temías preguntar...", con la finalidad de informar al personal del ORFIS, los daños físicos y psicológicos que produce el abuso del consumo de alcohol.

La exposición estuvo a cargo del Psicólogo Daniel Elox Bautista y se contó con la participación de **164 personas** servidoras públicas.



La Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en la apertura del curso, impartido por el Psicólogo Daniel Elox Bautista.

Operatividad del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).

15, 17 y 21 de noviembre de 2023

En el presente mes se realizó el curso de **Operatividad del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz**, el cual fue impartido en 3 partes, los días 15, 17 y 21 de noviembre del presente año, mismo que estuvo dirigido al personal del ORFIS, con la finalidad de:

- Dar información normativa y herramientas correspondientes a la operatividad.
- Mostrar casos prácticos que permitan mostrar la utilidad del sistema.
- Mostrar la factibilidad de agilizar procesos administrativos institucionales.

La capacitación estuvo a cargo del L.C. Eduardo Ulises Moreno y la Mtra. Gabriela Trujillo López; colaboradores de la Dirección de Planeación del ORFIS, contando con la participación de **26, 19 y 6 personas servidoras públicas** de este Órgano, respectivamente.



Aspectos del curso operatividad del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz, (primera y segunda parte), para el personal del ORFIS, impartido por la Mtra. Gabriela Trujillo López y el L.C. Eduardo Ulises Moreno, colaboradores de la Dirección de Planeación



El curso de operatividad del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz, a cargo del Mtro. P. David Arizmendi Parra, Director de Planeación del ORFIS.

Evento protocolario “Entrega de Certificados de Competencia Laboral”

8 de noviembre de 2023

Con esta fecha, se realizó el evento protocolario “Entrega de certificados de competencia laboral”, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del H. Congreso del Estado, en el que participaron el Subdirector de Asesoría en el Sector Gobierno del CONOCER, Mtro. Eduardo Menéndez Ávila y la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, Lic. Dorheny García Cayetano, en el cual **23 personas servidoras públicas** del ORFIS, recibieron su certificado.



Personal del Órgano de Fiscalización Superior, durante el evento protocolario "Entrega de certificados de competencia laboral" en el H. Congreso del Estado, 23 servidores públicos recibieron el documento que acredita su competencia laboral.

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

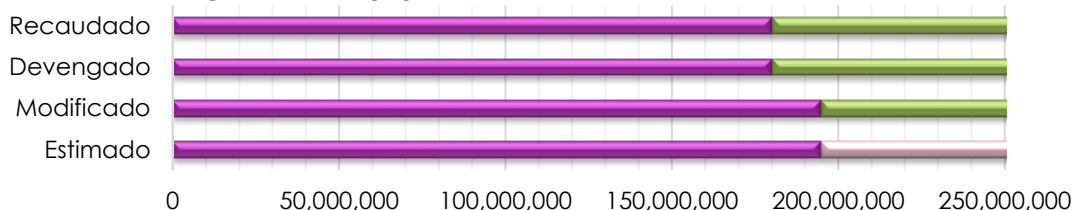
El ORFIS capacita a Entes Fiscalizables, con el fin de fortalecer la gestión pública y el cumplimiento de obligaciones, por lo que, en este sentido, se comparte el enlace a las servidoras y servidores públicos del ORFIS de las videoconferencias impartidas, para el conocimiento de los temas tratados,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

Fecha	Tema	Servidores Públicos Participantes ORFIS
16 de noviembre	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo y la Metodología del Marco Lógico	88
23 de noviembre	Presupuesto Público Municipal con Perspectiva de Género	81
30 de noviembre	Lineamientos de cierre a través del SIGMAVER	120
Total		289

3.2.2. Recursos Financieros

3.2.2.1. Información Financiera

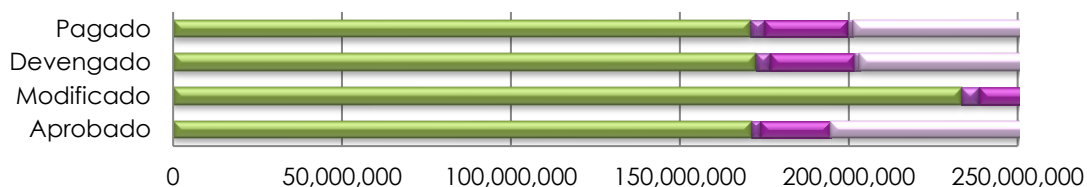
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS NOVIEMBRE 2023



	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	180,144,800.00	180,144,800.00
■ Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	85,434,319.95	85,434,319.95	85,434,319.95
■ Total	194,717,582.00	280,151,901.95	265,579,119.95	265,579,119.95



AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS NOVIEMBRE 2023



	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
■ Servicios Personales	171,300,000	233,460,651	172,614,213	171,041,217
■ Materiales y Suministros	2,600,000	5,197,598	4,045,785	4,010,300
■ Servicios Generales	20,817,582	39,389,332	25,151,540	24,769,119
■ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,104,321	1,388,320	1,388,320
■ Total	194,717,582.00	280,151,901.95	203,199,858.49	201,208,955.69

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	1	0	36	37
Municipales		121	3	63	187
Totales		122	3	99	224

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), **72 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 efectuaron **14 mantenimientos de tipo preventivo** y **3 correctivos**. De igual forma, se atendieron **29 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 **70 solicitudes para comisiones locales y 34 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 noviembre se llevó a cabo el mantenimiento preventivo al sistema siguiente:

- Sistema de Red, Voz y Datos
- Sistema Hidroneumático.

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

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

3.2.4. Sistema Institucional de Archivos

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

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

- **En cuanto recibir y registrar:**

En coordinación con las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema informático denominado "Sistema Institucional de Archivo", **se ingresaron 30 cajas** que contienen información, la cual debe guardarse y conservarse de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del

ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes, mismas que se mencionan a continuación:

Área Administrativa	No. De Transferencia Primaria	Número de Cajas
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	8	30
Total		30

- **En cuanto al control y organización:**

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

Área Administrativa	Préstamo de Cajas	Consulta Digital	Consulta	Refrendos	Refrendo Digital
Órgano Interno de Control	4	2	0	2	0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	0	28	0	0	1
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	10	10	0	4	0
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	3	1	0	2	10
Dirección de Auditoría a Municipios	28	0	8	4	1
Subdirección de Recursos Humanos	1	0	0	1	0
Unidad de Investigación	3	1	0	0	0
Total	49	42	8	13	12



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

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

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

PROGRAMA DE DESHUMIDIFICACIÓN

DEPENDENCIA: ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
 PROCESO: TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
 Área/Sección: DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y RESGUARDO

RANGOS A MANEJAR

T: Temperatura 20°C a 30°C
 H: Humedad Relativa de 40% a 60%

ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN

FECHA	C1		C2		C4		COMENTARIOS
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
01/11/2021	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	INHÁBILES
02/11/2021	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
03/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
04/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
05/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
06/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
07/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
08/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
09/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
10/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
11/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
12/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
13/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
14/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
15/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
16/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
17/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
18/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
19/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
20/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
21/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
22/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
23/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
24/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
25/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
26/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
27/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
28/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
29/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	
30/11/2021	22.00	17.00	22.00	17.00	22.00	17.00	

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

PROGRAMA DE DESHUMIDIFICACIÓN

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

ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN

FECHA	CANTIDAD DE LITROS	CANTIDAD DE LITROS	TIPO DE PROGRAMACIÓN	CANTIDAD DE LITROS	TIPO DE PROGRAMACIÓN	COMENTARIOS
INHÁBILES						
01/11/2021	0	0	04 Horas	14	04 Horas	
02/11/2021	7	04 Horas		23	04 Horas	
03/11/2021	7	04 Horas		26	04 Horas	
04/11/2021	7	04 Horas		32	04 Horas	
05/11/2021	7	04 Horas		39	04 Horas	
06/11/2021	7	04 Horas		46	04 Horas	
07/11/2021	7	04 Horas		53	04 Horas	
08/11/2021	7	04 Horas		60	04 Horas	
09/11/2021	7	04 Horas		67	04 Horas	
10/11/2021	7	04 Horas		74	04 Horas	
11/11/2021	7	04 Horas		81	04 Horas	
12/11/2021	7	04 Horas		88	04 Horas	
13/11/2021	7	04 Horas		95	04 Horas	
14/11/2021	7	04 Horas		102	04 Horas	
15/11/2021	7	04 Horas		109	04 Horas	
16/11/2021	7	04 Horas		116	04 Horas	
17/11/2021	7	04 Horas		123	04 Horas	
18/11/2021	7	04 Horas		130	04 Horas	
19/11/2021	7	04 Horas		137	04 Horas	
20/11/2021	7	04 Horas		144	04 Horas	
21/11/2021	7	04 Horas		151	04 Horas	
22/11/2021	7	04 Horas		158	04 Horas	
23/11/2021	7	04 Horas		165	04 Horas	
24/11/2021	7	04 Horas		172	04 Horas	
25/11/2021	7	04 Horas		179	04 Horas	
26/11/2021	7	04 Horas		186	04 Horas	
27/11/2021	7	04 Horas		193	04 Horas	
28/11/2021	7	04 Horas		200	04 Horas	
29/11/2021	7	04 Horas		207	04 Horas	
30/11/2021	7	04 Horas		214	04 Horas	
TOTALES	67		55	209		

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

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

Nº	Espacios de Archivo	Litros de Agua
1	C-1 Oficina	66
2	C-2 Seguridad	68
3	C-4 Cancha	214
	Total	348

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 el curso virtual **“Plataforma Nacional de Transparencia y Clasificación y Desclasificación de la Información”**, impartido por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (IVAI).

3.2.5. Recepción y Envío de Documentación

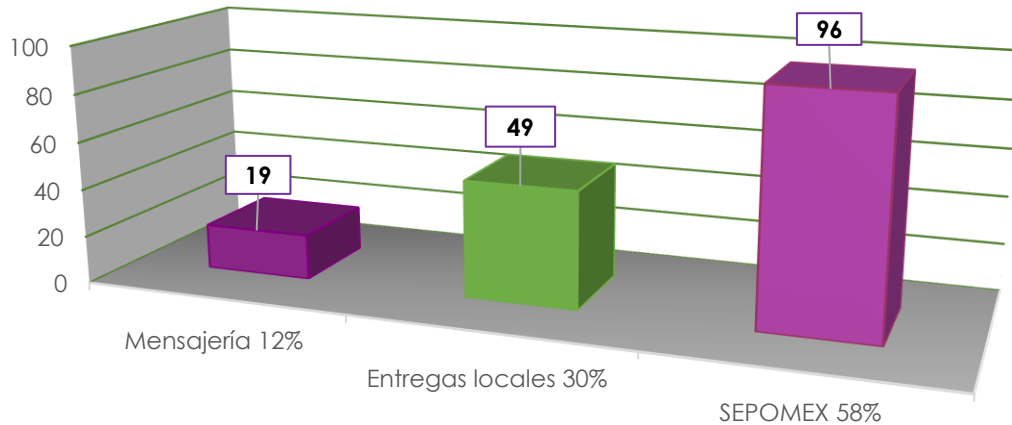
Recepción de documentos que ingresan al ORFIS

En el mes de noviembre, se ingresaron vía Oficialía de Partes, **435** 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 **164** 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 117 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 Fisis-Masaje y Acupuntura** a 47 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.

- ✓ Respecto al procedimiento de “Evaluación para las Habilidades y Actitudes”, se llevó a cabo:
 - Evaluación a **20** personas.
 - Retroalimentación a **2** personas.
 - Calificación a **39** personas.
 - Actualización del procedimiento.
- ✓ Terminación de los perfiles de puesto, quedando pendiente de Dirección de Auditoría a Municipios y del Órgano Interno de Control.

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 **118** personas.
- Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a **292** personas.
- Ayuda de vales de despensa a **134** personas.
- Ayuda para lentes a **24** personas.

3.2.8. Atención y Control de Visitantes

En el período que se informa, se registraron **838** 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	150	
Secretaría Técnica	2	
Secretaría Particular	5	
Órgano Interno de Control	10	
Unidad de Género	5	
Unidad de Investigación	21	1
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	8	
Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera	19	11
Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	63	
Dirección General de Administración y Finanzas	3	20
Dirección General de Asuntos Jurídicos	70	7
Dirección General de Tecnologías de la Información	1	
Dirección de Auditoría a Municipios	7	
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales	16	
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública	3	
Dirección de Planeación	15	

Área Administrativa del ORFIS	No. Visitantes	Servicios de Café
Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros	6	
Subdirección de Finanzas	3	
Subdirección de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	2	
Subdirección de Recursos Humanos	45	
Subdirección de Recursos Materiales	60	
Departamento de Evaluación y Seguimiento del Proceso de Fiscalización	2	
Departamento de Integración de Informes de Resultados	2	
Departamento de Oficialía de Partes	319	
Departamento del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz	1	
Total	838	39

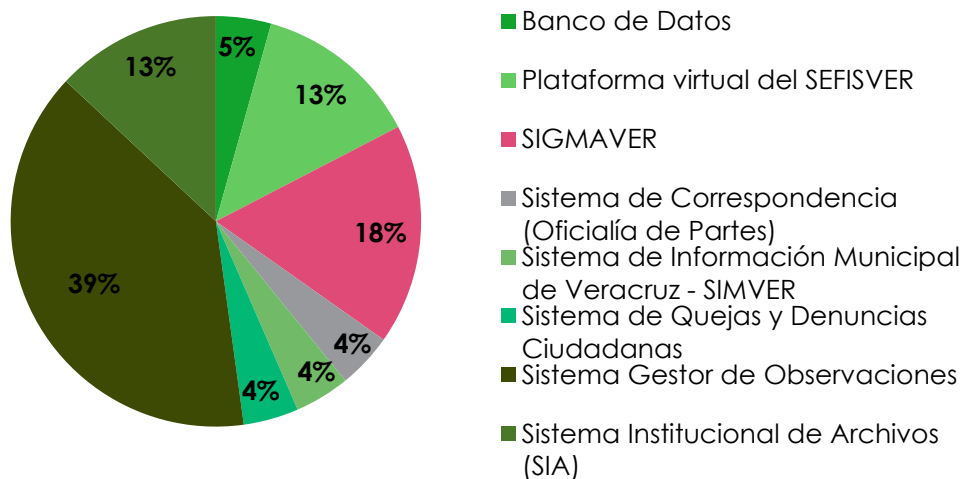
Asimismo, durante el mes de noviembre, se registraron **361** llamadas de personas externas, a las que se les dio la debida atención y fueron canalizadas a las áreas o personas correspondientes, entre ellas de Bancos, Ayuntamientos, Empresas Comerciales, Dependencias, CMAS, etc.

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

3.2.9.1. Mantenimiento a Sistemas Informáticos

Durante el mes que se reporta, se atendieron **23 solicitudes de servicios**, en sistemas informáticos implementados por el ORFIS:

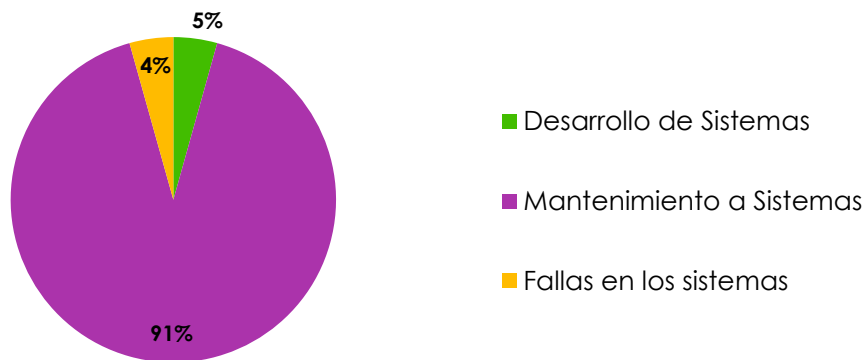
Servicios en Sistemas



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

- Banco de Datos
- Plataforma virtual del SEFISVER
- SIGMAVER
- Sistema de Correspondencia (Oficialía de Partes)
- Sistema de Información Municipal de Veracruz – SIMVER
- Sistema de Quejas y Denuncias Ciudadanas
- Sistema Gestor de Observaciones
- Sistema Institucional de Archivos (SIA)

Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas



3.2.9.2. Actualización de Sistemas de Información Tecnológica

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

Banco de Datos

- Actualización del método de llamado a la API SIGMAVER y modificación de la operación del indicador financiero.

Indicadores Financieros				Matriz Financiera			
No.	Nombre	Probable Tipo de Observación	Valor Final	Colores	Rangos	Riesgo	Valor Ponderado
Subtotal %			0				
					0.31 - 1	Muy Alto	4
					0.21 - 0.3	Alto	3
					0.11 - 0.2	Medio	2
					0.01 - 0.1	Bajo	1
					0 - 0	Sin Riesgo	0

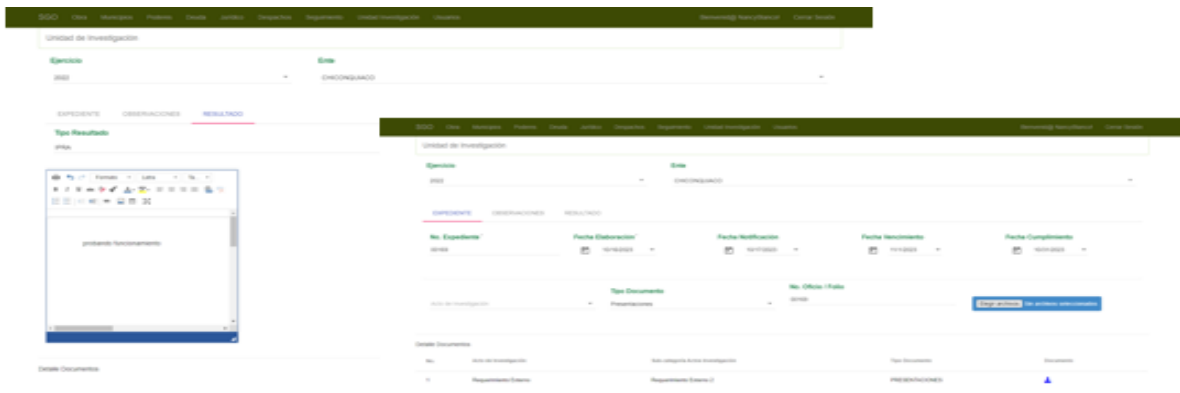
Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz

- Implementación de la arquitectura SIGMAVER versión 2.0 al módulo denominado "Fondo Revolvente".

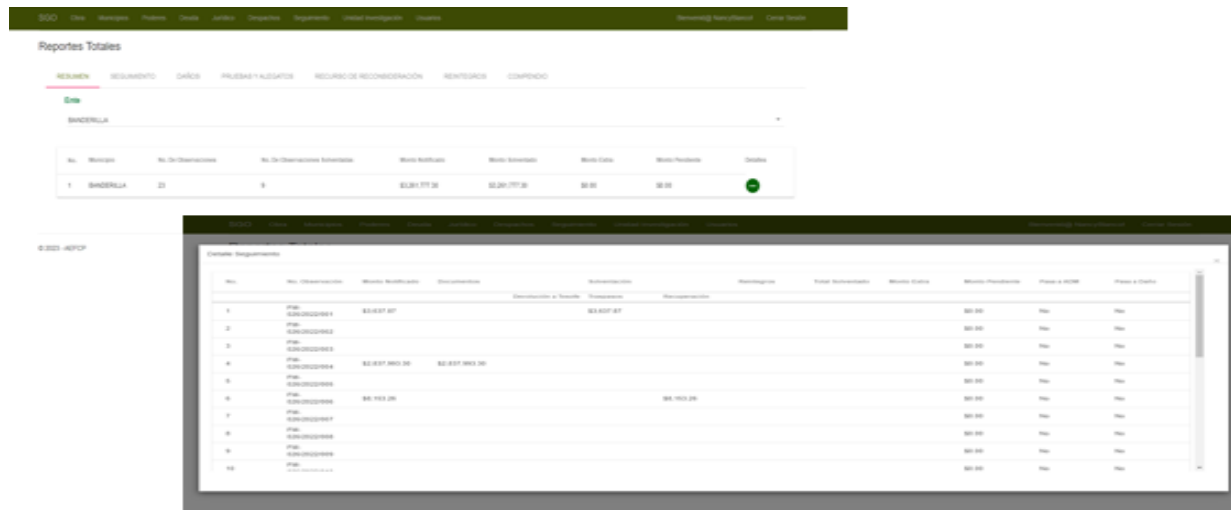


Sistema Gestor de Observaciones

- Modificaciones en el Módulo correspondiente a la Unidad de Investigación.



- Modificaciones a la vista del Reporte de Seguimiento.



- Generación de los archivos en formato Excel correspondientes a los reportes solicitados. Fase 1 - 1.3 Traspasos entre cuentas.



- Generación de los archivos en formato Excel correspondientes a los reportes solicitados. Fase 2 - 2.1 Gastos a comprobar y 3. Anticipo a Sueldos.



3.2.9.3. Portal Institucional

Durante el mes de noviembre, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de **69,652**, con un total de **12,870 usuarios**, tal como se muestra a continuación:



Ruta de página ...se de pantalla	Vistas	Usuarios
	69.652 100 % respecto al total	12.870 100 % respecto al total
1 /	14.057	4.102
2 /SIMVERP/Home/Municipios	6.602	2.328
3 /SIMVERP/	3.797	1.680
4 /fiscalizacion-superior-a-las-cuentas-publicas/	2.668	1.226
5 /comunicacion/agenda/entorno27/	2.141	1.517
6 /informes-del-resultado-de-la-fiscalizacion-a-las-cuentas-publicas/	2.139	860
7 /sistema-de-informacion-municipal-de-veracruz-simver-2/	1.996	673
8 /modelos-de-actas-para-el-proceso-de-entrega-y-recepcion-2014-2017/	1.972	1.824
9 /directorio/	958	509
10 /capacitacion-a-servidores-publicos-de-los-entes-fiscalizables-2023/	817	374

3.2.9.4. Servicios Informáticos

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

- **260** peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios.
- **4,256** peticiones de servicios de impresión.

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

En el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, se atendieron **3 servicios a usuarios externos**, a los Entes siguientes:

Fecha	Municipio
13/11/2023	Tlacojalpan
17/11/2023	Las Vigas
21/11/2023	Perote



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	
Participación de la Auditora General como jurado en el Concurso de Catrinas y Catrines.	A invitación del OPLEV, nuestra Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, participó como jurado en el Concurso de Catrinas y Catrines.	
Reunión de trabajo, entre la Auditora y el Diputado Paul Martínez Marie.	A fin de dar seguimiento a la labor fiscalizadora y atender temas referentes del trabajo coordinado con las y los diputados.	
Capacitación Regional a Autoridades Municipales en Zongolica.	El ORFIS continuó con la Capacitación Regional, dirigida a Autoridades Municipales en Zongolica, instruyendo este día a Presidentes y Presidentas, así como a representantes de los municipios de la zona.	
Reunión de trabajo del ORFIS con Dependencias y Organismos del Estado.	Reunión de trabajo llevada a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.	



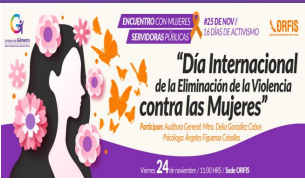





Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
Jornadas de Capacitación Regional a Autoridades Municipales, Sede Tempoal	Capacitación con el objetivo de proporcionar la información relevante, sobre aspectos preventivos en materia electoral, de fiscalización superior y de género, en el cabal cumplimiento de la normatividad aplicable.		
Jornadas de Capacitación Regional a Autoridades Municipales, Cierre en Acayucan			
Conferencia "Lo que querías saber del alcohol y otras adicciones, pero temías preguntar..."	<i>Llevada a cabo, en el marco del Día Mundial sin Alcohol, impartida por el Psicólogo Daniel Elox Bautista, Presidente del CONACON de Veracruz.</i>		
Videoconferencia "Actualización del Plan Municipal de Desarrollo y la Metodología del Marco Lógico".	Capacitación con el objetivo de dotar a autoridades municipales, de los aspectos legales y herramientas metodológicas, para la actualización del PMD.		
Multitorneo interno de voleibol, basquetbol y fútbol 2023.	<i>Inaugurado por el personal Directivo de nuestra institución, con el objetivo de incentivar la actividad física y la integración del personal a través del deporte.</i>		
Ciclo de Conferencias temas de Fiscalización Superior, en el Estado de Chiapas.	Por invitación del Auditor Superior del Estado de Chiapas, Mtro. José Uriel Estrada Martínez, la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, asistió con el personal del ORFIS, este 16 y 17 de noviembre al Ciclo de Conferencias, celebrado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.		

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG		
<p>Asistencia al Primer Informe de Actividades de la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz</p>	<p>La Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, asistió al Primer Informe de Actividades de la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del TSJ y del CJEV.</p>		
<p>Videoconferencia "Presupuesto Público Municipal con Perspectiva de Género".</p>	<p>Evento encabezado por la Mtra. Delia González Cobos.</p>		
<p>Visita de alumnos del Postgrado de la Maestría en Auditoría de la UV a ORFIS</p>	<p>En las instalaciones del ORFIS, se recibió a docentes y alumnos de Maestría en Auditoría, impartida en la Facultad de Contaduría y Administración de la UV.</p>		
<p>Encuentro con Mujeres Servidoras Públicas del ORFIS.</p>	<p>Evento realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presidió por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General.</p>		
<p>Encuentro con Hombres Servidores Públicos del ORFIS.</p>	<p>Dirigido por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, en el marco del "Día Internacional del Hombre" y del "Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y sus 16 días de activismo".</p>		
<p>Reunión de apertura de la Auditoría Externa del Organismo Certificador ATC.</p>	<p>Reunión de apertura, en la que participaron los representantes de estos procesos del ORFIS.</p>		
<p>Reunión de cierre de resultados de la Auditoría Externa.</p>	<p>Reunión de cierre de resultados de la Auditoría Externa.</p>		

Evento	Cobertura y difusión en redes sociales/ Facebook AG	
<p>Videoconferencia “Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas”.</p>	<p>Impartida al personal de nuestra institución, en el marco del Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas y continuando con los 16 días de activismo.</p>	
<p>Reunión de trabajo entre el ORFIS y el Poder Judicial.</p>	<p>En representación de la Auditora General, el Mtro. P. David Arizmendi Parra, Director de Planeación, llevó a cabo dicha reunión con personal del Poder Judicial, para implementar el SIGMAVER.</p>	
<p>Jornadas de Orientación de Planteles Educativos.</p>	<p>Desde el ORFIS, se continúa con este Programa, contando con la participación virtual de estudiantes del CONALEP-Veracruz.</p>	
<p>Asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Órgano de Gobierno y del Comité Coordinador de la SEA Veracruz</p>	<p>Evento al que asistió la Auditora General del ORFIS, mismo que tuvo coadyuvar en el cumplimiento de los planes y metas del SEA, a partir de la intervención de todos sus integrantes.</p>	
<p>Videoconferencia "Lineamientos para el Cierre a través del SIGMAVER"</p>	<p>Realizada con el fin de dotar a los Entes Municipales de herramientas y directrices a seguir para la elaboración del Cierre del Ejercicio a través del SIGMAVER.</p>	
<p>VI Jornada de Profesionalización del IVAI</p>	<p>La Unidad y el Comité de Transparencia del ORFIS, así como los enlaces de áreas administrativas, participaron de manera virtual en dicha Jornada.</p>	
<p>Visita de estudiantes de la Universidad de América Latina visitan el ORFIS</p>	<p>Recibidos por la Auditora General, con el objetivo de conocer las distintas áreas que integran el ORFIS, así como las atribuciones y funciones que realiza.</p>	



Diseño de Banner para los siguientes Eventos:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Efemérides Naranja de noviembre 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conferencia: Lo que querías saber del alcohol y otras adicciones, pero temías preguntar... 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Día del Hombre 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Convocatoria de la actividad programada por los vocales insaculados del comité de ética "buzón de quejas y sugerencias". 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de Gestión Integral 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lineamientos para el Cierre a través de SIGMAVER 	

Servicios de Edición y Elaboración de Videos

Elaboración de los Videos:

- ✓ Encuentro con Mujeres Servidoras Públicas y Hombres Servidores Públicos del ORFIS, compartido en Facebook <https://www.facebook.com/watch/?v=677147641067042>.
- ✓ Día del Hombre.

Actividades Adicionales

Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso y de las Comparecencias de los Secretarios de Despacho del Gobierno del Estado de Veracruz.

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:

- ✓ Reunión de trabajo con el Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa.
- ✓ Sexta Jornada de Profesionalización.

Compendio fotográfico para integrar:

- ✓ El Informe de Actividades 2022-2023 que presentará la Auditora General al Congreso del Estado.
- ✓ Reunión con el Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa.
- ✓ Curso operatividad de SIGMAVER parte 1, 2 y 3.

Servicios de Diseño y/o impresión de documentos varios, solicitados por las áreas.



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:

- Modificación del microsítio del Sistema de Gestión Integral e integración de información.
- Asesorías a diversas áreas administrativas del ORFIS, referentes a la metodología de riesgos y oportunidades.
- Actualización de manuales de procedimientos de diversas áreas administrativas.
- Integración y revisión de los avances mensuales de Indicadores de Medición de los Manuales de Procedimiento de las áreas administrativas que conforman el ORFIS.
- Análisis y actualización de los formatos del Sistema de Gestión Integral e indicadores al desempeño por la Dirección de Auditoría a Municipios.
- Análisis de los perfiles de puestos del Organigrama, realizado por las áreas de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
- Actualización del procedimiento y reportes del Sistema de Gestión Integral y Atención de la Auditoría Externa por la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera.

Además de lo anterior, tuvo lugar la ejecución de la **Auditoría Externa del Sistema de Gestión Integral** del 27 al 29 de noviembre de 2023, por el Organismo Certificador Alliance Trust Certification (ATC), dando cumplimiento a las Normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.

A continuación, se muestra evidencia del cierre de la reunión, para informar los resultados obtenidos:



Sesiones del Comité del Sistema de Gestión Integral

No. y Tipo de sesión	Fecha	Asunto
Primera Sesión Extraordinaria	23/11/2023	En la que se contó con la asistencia de los integrantes del mismo (Titulares, Vocales e invitados).

3.2.13. Planeación y Evaluación Institucional

3.2.13.1. 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, se realizó la entrega del Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual al Contralor Interno y se solicitó la publicación a la Unidad de Transparencia.

Trabajos de Integración del Informe de Actividades 2022-2023

Durante el mes de noviembre se realizó la revisión de la información conjuntada, a fin de depurarla y enviarla a las áreas para su validación.

Asimismo, se incluyó un apartado relativo a las Quejas y Denuncias Ciudadanas, con la finalidad de mostrar las acciones realizadas, los tipos de quejas, el proceso de atención de las mismas, y en el caso de las quejas referentes a la ejecución de obras, su inclusión a la muestra de auditoría.



3.2.14. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Durante el mes de noviembre del año 2023, se recibieron **64 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
64	0	0	64

De las **64** solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano Fiscalizador, **2** corresponden a Entes Municipales y en **62** de ellas, existió notoria incompetencia de este sujeto obligado para otorgar la información.

Cabe hacer mención que las **2** solicitudes que **restan ser atendidas**, al finalizar noviembre, 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:



0



63



1

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>

Denuncias Ciudadanas

En el mes que se reporta, no se recibió denuncia alguna y se informa que **sigue pendiente la resolución de la denuncia** siguiente, por el supuesto incumplimiento de la publicación de obligaciones de transparencia:

Denuncias Ciudadanas por Incumplimiento a las Obligaciones de 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 recibieron 2 recursos de revisión:**

Recursos de Revisión que combaten las respuestas otorgadas por el ORFIS					
Mes	No. de Expediente	Fecha de notificación	de	Fecha de resolución	Sentido de la resolución
Noviembre	IVAI-REV/2480/2023/III	07/11/2023		Pendiente	
	IVAI-REV/2541/2023/II	16/11/2023			

De igual manera, se notifica que **aún siguen pendientes** de resolución los siguientes Recursos de Revisión:

Recursos de Revisión pendientes de Resolución					
Mes	Número de expediente	Fecha de notificación	de	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:

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

Asimismo, durante el mes de noviembre, el Portal de Transparencia de este Órgano, recibió **704 visitas**, lo cual es posible visualizar en el siguiente link:

<http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2023/>

Sesiones del Comité de Transparencia

No. y Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
Vigésima Sesión Extraordinaria	15/11/2023	Aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Confidencial, referente a los datos personales que se encuentran contenidos en 8 Cédulas	CT-15-11-2023/CIC/011 Y CT-15-11-2023/VP/014



No. y Tipo de sesión	Fecha	Asunto	Acuerdo
		Profesionales y un Título de Estudios; así como, sus correspondientes versiones públicas. Lo anterior, a solicitud presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, para el debido cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.	

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

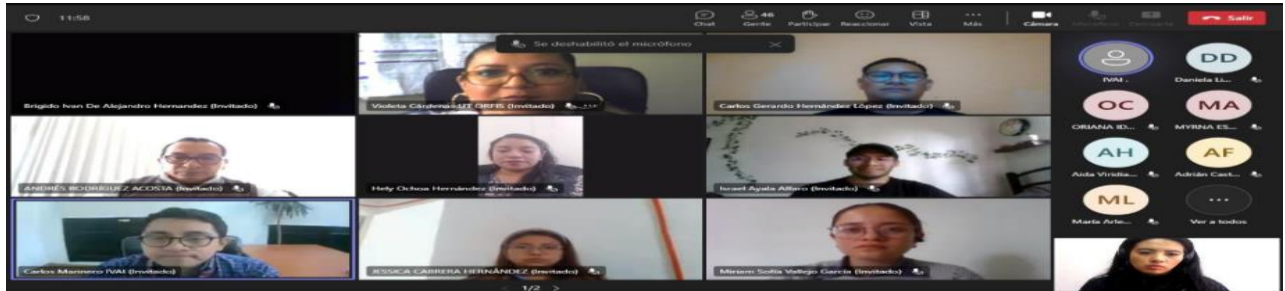
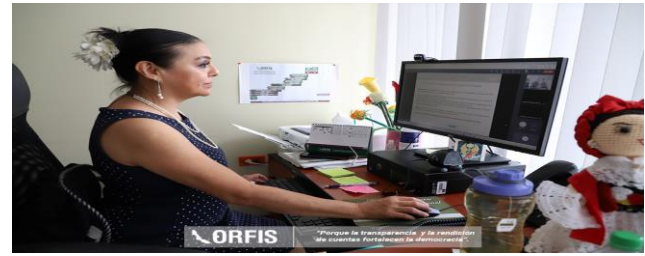
Actividades en materia de Transparencia

El personal de la Unidad de Transparencia, participó en los siguientes eventos de capacitación:

- VI Jornada de Profesionalización organizada por el IVAI** (del 19 de octubre al 30 de noviembre), atendiendo al compromiso de la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, con la transparencia y rendición de cuentas, la Unidad y el Comité de Transparencia del ORFIS, así como los enlaces de las áreas administrativas, participaron de manera virtual en los temas que a continuación se detallan, con el objeto de reforzar los conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental:

Evento	Objeto	Fecha
Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) (SISAI) (SIGEMI-SICOM)	Dar a conocer a los servidores públicos el manejo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) y el SIGEMI-SICOM.	09/11/2023
Clasificación y Desclasificación de la Información.	Dar a conocer a los servidores públicos los criterios para clasificar información correctamente.	16/11/2023
Principios, deberes, derechos y obligaciones en materia de datos personales.	Dar a conocer los principios, deberes, derechos y obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados como responsables del tratamiento de los datos personales conforme la ley 316 de protección de datos personales.	23/11/2023
Atención a Recurso de Revisión y cumplimiento de sus resoluciones.	Dar a conocer a los servidores públicos los criterios para atender los recursos de revisión.	30/11/2023





- Curso **“El Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la Rendición de Cuentas: Mecanismos para el combate a la corrupción”**, mismo que tuvo verificativo en la Instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la cual asistió la Lic. Violeta Cárdenas, Titular de la Unidad de Transparencia de este Órgano

Evento	Objeto	Fecha
El Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la Rendición de Cuentas: Mecanismos para el combate a la corrupción.	Intercambio de mejores prácticas en materia de transparencia.	30/11/2023

3.2.15. Programa Institucional con Perspectiva de Género

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

Efemérides “Naranja”

Noviembre 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>.



Banner conmemorativo “Día Internacional del Hombre”

El día 19 de noviembre, se conmemora el “Día Internacional del Hombre”, por tal motivo se proporcionó información para resaltar la fecha conmemorativa y visibilizar la importancia del cuidado de la salud física y emocional de los hombres, así como de la libre expresión de sentimientos, necesidades y emociones, rompiendo así, estereotipos de género.



Asimismo, para dicha conmemoración, se realizó lo siguiente:

- Un **video con compañeros de diversas áreas del ORFIS**, donde expresaron su opinión y compartieron experiencias sobre *¿Qué significa para ti ser hombre?* y como ir proponiendo una masculinidad y paternidad, más positiva y participativa en la sociedad actual.
- **Díptico informativo**, mismo que fue distribuido entre el personal masculino, con el objetivo de resaltar la importancia del cuidado de la salud de los hombres y niños: hacer hincapié en su bienestar físico, mental y emocional para la libre expresión de necesidades y emociones, con la finalidad de crear un mundo más seguro, donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno.



Evento Conmemorativo “Encuentro con Mujeres Servidoras Públicas”

En el marco de la conmemoración del “**Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y sus 16 días de activismo**”, en las instalaciones de nuestra Institución, se llevó a cabo el día 24 de noviembre, la ponencia “**Encuentro con mujeres servidoras públicas**”, a cargo de la Psicóloga María de los Ángeles Figueroa Ceballos, Promotora Voluntaria de Derechos Humanos en el Estado de Veracruz, con la finalidad de visibilizar los avances y retos para frenar la violencia de género, contando con la participación de **155 servidoras públicas** del ORFIS.



En el marco de la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, se llevó el “Encuentro con mujeres servidoras públicas”, la exposición estuvo a cargo de la Psicóloga María de los Ángeles Figueroa Ceballos, Promotora Voluntaria de Derechos Humanos en el estado de Veracruz.



Evento Conmemorativo “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

El día 25 de noviembre, se asistió al evento “**Justicia, un derecho para la paz de las Veracruzanas**”, realizado en el marco de la conmemoración del *Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres*”, en el parque temático Takilhukut de Papantla, Ver.



Evento Conmemorativo “Encuentro con hombres servidores públicos”

En el marco de la conmemoración del “**Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y sus 16 días de activismo**”, el 27 de noviembre del año en curso, se llevó el “Encuentro con hombres servidores públicos”, con la finalidad de visibilizar los avances y retos para frenar la violencia de género.

La exposición estuvo a cargo del Psic. José Luis González Díaz, Jefe del Departamento de Psicología en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Centro Penitenciario Regional de Misantla, Ver., contando con la participación de **168 servidores públicos** del ORFIS.



En el marco de la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, se llevó a cabo el “Encuentro con hombres servidores públicos”, la exposición estuvo a cargo del Psicólogo. José Luis González Díaz, Jefe del Departamento de Psicología en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Centro Penitenciario Regional de Misantla.

Día Naranja: Videoconferencia “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y niñas”

El día 28 de noviembre, se llevó a cabo la videoconferencia “Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas”, impartida por la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, con el objetivo de contribuir a evitar la vulneración de las mujeres en riesgo de sufrir múltiples formas de violencia, recibir información sobre las redes de apoyo y cómo manejar este tipo de situaciones, en la cual se contó con la participación de **182 servidoras y servidores públicos** del ORFIS.



La Mtra. Delia González Cobos, en la apertura de la videoconferencia “Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas” impartida por la Mtra. Sandra Angélica Soto Rodríguez, el día 28 de noviembre.



3.2.16. Atención de Quejas, Denuncias y Promociones Ciudadanas

Por cuanto hace a las **quejas y denuncias**, recibidas a través de los diversos medios de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se reportan las siguientes estadísticas en la recepción de las mismas:

1. Medios de Acopio de Quejas:

Oficialía de Partes	COMVER	Portal Web	ORFIS Móvil	Correo electrónico	“Díselo a la Auditora”	Total
5	14	3	0	1	0	23



2. Por tipo de Ente Fiscalizable:

Tipo de Ente	No. Entes para los que se presentaron quejas	No. total de Quejas	Porcentaje de Entes con quejas, respecto al total
Municipio	19	22	8.9 %
Estatales	1	1	4.3 %
Total	20	23	

3. Por Asunto:

Solicitud de Información	Obras	Acciones /financiero	Político	Legalidad	Otro
0	17	4	0	1	1

4. Atención de Quejas

Quejas/ Denuncias Recibidas	Apertura de Expedientes	Requerimientos de Información	Respuestas recibidas	Valoración de información/ opinión técnica	Contestación a Promoventes
23	23	13	6	2	17

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

Participación de la Auditora General como jurado en el Concurso de Catrinas y Catrines realizado por el OPLE.

Dados los festejos del Día de Muertos, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó como jurado en el Concurso de Catrinas y Catrines organizado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) a invitación de la Dra. Marisol A. Delgadillo Morales, Consejera Presidenta, evento en el que se percibió mucho ánimo y alegría, dada la celebración tan importante.



Asistencia al Primer Informe de Actividades de la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

La mañana del 22 de noviembre del presente, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, asistió a la sesión solemne del Primer Informe de Actividades que presentó la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz.





Integración del Informe:

Elaboró:

Mtra. Sirenia Baltazar
Martínez

Analista

Mtro. Moisés J. Pérez Olguín

Analista

Revisó:

Mtro. 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 diciembre de 2023