



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: AEFCP

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Nombre del Responsable	M.E.N: Karina De La Fuente Izaguirre
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	228) 841 8600 Ext. 1017
Correo Electrónico	kfuente@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
AEFCP-1	Pliegos e Informes a Cuentas Públicas			Expedientes relacionados con la elaboración y notificación a funcionarios públicos de los pliegos de observaciones, y con la integración de los informes del resultado.	2005 - 2016
AEFCP-2	Despachos Externos.			Recibir, revisar y dictaminar solicitudes de inscripción y refrendo en el Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental.	2015 - 2016
AEFCP-3	Auditoría Superior de la Federación (ASF).	AEFCP-3A	Auditorías Coordinadas	Corresponde a las auditorías realizadas en coordinación por la ASF y el seguimiento de la misma, así como la información que se recibe y realiza en cumplimiento a las reglas de operación del PROFIS.	2016 - 2016
		AEFCP-3B	Seguimientos		
		AEFCP-3C	PROFIS		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: CI

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Contraloría Interna

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Contraloría Interna
Nombre del Responsable	L.C. María Elena Sánchez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1037
Correo Electrónico	msanchez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
CI-1	Control Interno y Seguimientos.	CI-1A	Auditorías	Documentos relacionados con las auditorías, revisiones y evaluaciones internas que realiza la Contraloría Interna a las Áreas Administrativas del ORFIS; seguimiento de atención a las observaciones y recomendaciones determinadas en las auditorías externas realizadas al Órgano; así como seguimientos a los procedimientos de adquisiciones y de las Unidades Colegiadas de la cual no se funge como Secretaria Ejecutiva.	2007 - 2016
		CI-1B	Evaluaciones		
		CI-1C	Seguimientos		
CI-2	Quejas, Denuncias y Responsabilidades.	CI-2A	Procedimientos Disciplinarios Administrativos	Documentos relacionados con los Procedimientos Disciplinarios Administrativos incoados en contra de los servidores públicos del ORFIS; así como, la relativa de quejas, denuncias y sugerencias recibidas en el Órgano.	2012 - 2016
		CI-2B	Buzon de Quejas, Denuncias y Sugerencias		
CI-3	Situación Patrimonial	CI-3A	Declaración de Situación Patrimonial	Documentos relacionados con los movimientos de personal, así como con las relativas a la presentación de Declaración de Situación Patrimonial de los servidores públicos del ORFIS.	2008 - 2016
CI-4	Actas de Entrega – Recepción.			Documentos relacionados con las Actas de Entrega-Recepción de los servidores públicos del ORFIS.	2008 - 2016
CI-5	Otras Intervenciones.	CI-5A	Acta de hechos	Documentos relacionados con la intervención de la CI en las actas administrativas efectuadas por las áreas administrativas; aquella relacionada con la integración de informes mensuales y anuales de actividades; así como lo relativo a la emisión de normativa para el ORFIS y para los entes fiscalizables.	2008 - 2016
		CI-5B	Informes Institucionales		
		CI-5C	Documentos Normativos y Administrativos		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: CI

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Contraloría Interna

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Contraloría Interna
Nombre del Responsable	L.C. María Elena Sánchez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1037
Correo Electrónico	msanchez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
CI-6	Unidades Colegiadas	CI-6A	Comité de planeación	Documentos recibidos o generados en las Unidades Colegiadas del ORFIS de las que el titular de la Contraloría Interna forma parte.	2011 - 2016
		CI-6B	Comité de Armonización contable		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: AELD

SUBSECCIÓN: DADET

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño

Dirección de Auditoría y Desempeño

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia
Nombre del Responsable	Ing. Héctor Rafael Salmerón Ortiz
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzananas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	228) 841 8600 Ext. 1043
Correo Electrónico	hsalmeron@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DADET-1	Auditoría de Desempeño	DADET-1A	Auditoría de Desempeño a Municipios	La verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos.	2014 - 2016
		DADET-1B	Auditoría de Desempeño a Poderes Estatales		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AELD
SUBSECCIÓN: DAL

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño
Dirección de Auditoría de Legalidad

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría de Legalidad
Nombre del Responsable	Lic. Ángel Santos Juárez Pérez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1043
Correo Electrónico	asantos@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DAL-1	Evaluación de Cumplimiento Normativo a municipios			Evaluación de cumplimiento legal a los siguientes servidores públicos municipales: Secretarios, Contralores, Tesorero, Síndico y Titulares de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, que componen los 212 Municipios del Estado, así como los informes finales de los resultados obtenidos.	2014 - 2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFCP
SUBSECCIÓN: DAM

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Dirección de Auditoría a Municipios

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría a Municipios
Nombre del Responsable	L.E. Jorge Alberto Guzmán Cruz
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	228) 841 8600 Ext. 1025
Correo Electrónico	jguzman@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DAM-1	Auditorías a Municipios			Verificación y evaluación de la gestión financiera de los entes fiscalizables respecto del ejercicio fiscal auditado.	2011 - 2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFCP
SUBSECCIÓN: DAPE

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Dirección de Auditoría a Poderes Estatales

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría a Poderes Estatales
Nombre del Responsable	L.C. María Del Carmen Castro Blasquez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	228) 841 8600 Ext. 1024
Correo Electrónico	mcastro@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DAPE-1	Auditorías de Entes Estatales			Verificación de la gestión financiera de los entes fiscalizables respecto del ejercicio fiscal auditado.	2010 - 2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEFCEP
SUBSECCIÓN: DATOP

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública
Nombre del Responsable	Arg. Edda Del Carmen Haaz Carreón
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1019
Correo Electrónico	ehaaz@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DATOP-1	Auditorías	DATOP-1A	Auditorías de Campo o Visitas Domiciliarias	La auditoría de campo o visita Domiciliaria: Es aquella que se efectúa a través del personal propio expresamente comisionado o por despachos externos habilitados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para llevar a cabo la auditoría de los archivos en las instalaciones o en el sitio de la obra del ente fiscalizable. La auditoría de Gabinete: Es aquella en la que el ente fiscalizable presenta la documentación comprobatoria en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, donde se lleva a cabo la Auditoría.	2010 - 2016
		DATOP-1B	Auditorías de Gabinete		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEEAC
SUBSECCIÓN: DDGP

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana
Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública
Nombre del Responsable	M.C.A. Aurora Alejandra Cervantes Hernández
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1055
Correo Electrónico	acervantes@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DDGP-1	Capacitación a Entes Fiscalizables	DDGP-1A	Capacitación a Entes Municipales	Capacitación en materia de recursos y fondos federales que contiene: Listas de asistencia, evaluaciones de reacción, evaluaciones de aprendizaje, informes ejecutivos y otros documentos administrativos derivados de la capacitación.	2013 - 2016
		DDGP-1B	Capacitación a Entes Estatales		
DDGP-2	Guías, manuales y metodologías de apoyo a Entes Fiscalizables			Guías, manuales y metodologías acerca de temáticas asociadas con la mejora de la gestión municipal como organización, planeación, administración de recursos humanos, cumplimiento de obligaciones municipales, fondos federales.	2013 - 2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEEAC
SUBSECCIÓN: DEPF

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana
Dirección de Evaluación Programática y Financiera

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Evaluación Programática y Financiera
Nombre del Responsable	L.A.E. Ixchel Elizalde Sánchez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1032
Correo Electrónico	ielizalde@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DEPF-1	Información Financiera y de Obra Municipal y Paramunicipal Mensual.	DEPF-1A	Estados Financieros Municipales	Informes mensuales que refieren el estado que guarda la gestión de recursos públicos que reciben los Entes Municipales y Paramunicipales.	2012 - 2016
		DEPF-1B	Estados Financieros Paramunicipales	Especificaciones del avance mensual de obras que se ejecutan con los recursos públicos recibidos por los Entes Municipales y Paramunicipales.	
		DEPF-1C	Estado de Obra		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: DGAJ

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección General de Asuntos Jurídicos
Nombre del Responsable	Lic. Oscar Ocampo Acosta
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1036
Correo Electrónico	oocampo@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DGAJ-1	Procedimiento de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de indemnizaciones y Sanciones.	DGAJ-1A	Entes Fiscalizables sujetos a Procedimiento de Fiscalización	La serie se integra por documentación relativa a los expedientes concluidos del Procedimiento de Responsabilidad y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones de diversos Entes Fiscalizables.	2002 - 2016
DGAJ-2	Recurso de Reconsideración.	DGAJ-2A	Entes Fiscalizables Promoventes	La serie se integra por documentación relativa a los expedientes concluidos del Recurso de Reconsideración de diversos Entes Fiscalizables.	2002-2016
DGAJ-3	Juicio Contencioso Administrativo	DGAJ-3A	Entes Fiscalizables Promoventes	La serie se integra por documentación relativa a los expedientes concluidos, del Juicio Contencioso Administrativo que interponen de diversos Entes Fiscalizables.	2002-2016
DGAJ-4	Juicio de Amparo Administrativo	DGAJ-4A	Entes Fiscalizables Promoventes	La serie se integra por documentación relativa a los expedientes concluidos del Juicio de Amparo Administrativo, que interponen de diversos Entes Fiscalizables, o en los que ORFIS es tercero interesado.	2002-2016
		DGAJ-4B	Tercero Interesado		
DGAJ-5	Procedimiento Laboral	DGAJ-5A	Expedientes concluidos	La serie se integra por documentación relativa a los expedientes concluidos en materia laboral, como autoridad demandada o como terceros llamados a juicio.	2009--2016
		DGAJ-5B	Expedientes en donde ORFIS es tercero llamado a Juicio		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: DGAJ

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección General de Asuntos Jurídicos
Nombre del Responsable	Lic. Oscar Ocampo Acosta
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1036
Correo Electrónico	oocampo@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DGAJ-6	Procedimiento Penal	DGAJ-6A	Denuncias Penales	La serie se integra por documentación relativa a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, así como los requerimientos y juicios de amparo penales que deriven de ellas.	2002-2016
		DGAJ-6B	Requerimientos de la Fiscalía General del Estado		
		DGAJ-6C	Juicio de Amparo en materia penal		
DGAJ-7	Contratos y Convenios celebrados con Despachos Externos.			La serie se integra por documentación relativa a los contratos y convenios celebrados con los diversos despachos externos, que realizan auditorías a los Entes Fiscalizables.	2011-2016
DGAJ-8	Trámite de Registro de Derechos de Autor.			La serie se integra por documentación relativa a la gestión del trámite que se realiza para registrar los derechos de autor, sobre manuales, programas, entre otros.	2011-2016
DGAJ-9	Sistema de Gestión de la Calidad.			La serie se integra por la documentación relativa a la auditoría que se lleva a cabo en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respecto del procedimiento de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, en atención al Sistema de Calidad Certificado ISO 9001.	2011-2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: DGBIDT

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico
Nombre del Responsable	Mtro. José Martín Cadena Barajas
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1014
Correo Electrónico	jcadena@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DGBIDT-1	Directorio de Autoridades Municipales.			Actualizaciones enviadas por los ayuntamientos y entidades paramunicipales, mediante las cuales envían actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, informando cambios en los integrantes de la comuna.	2014 - 2016
DGBIDT-2	Registro de Sistemas Informáticos Ante el INDAUTOR.			Registro de los sistemas informáticos diseñados en el área.	2014 - 2016
DGBIDT-3	Sistema de Información Municipal (SIMVER).			Solicitudes de los ayuntamientos y entidades paramunicipales, para la asignación o cancelación de las claves de acceso al Sistema.	2014 - 2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: AEEAC
SUBSECCIÓN: DPPC

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana
Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana
Nombre del Responsable	Mtro. Miguel Ángel Rodríguez Pizarro
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1030
Correo Electrónico	mpizarro@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
DPPC-1	Capacitación Social	DPPC-1A	Sociedad Civil	Registro de Asistencia a las Capacitaciones, Listado de Comités, Programas Generales de Inversión, Documental Fotográfico, Informes de Comisión, Actas Circunstanciadas, Oficios de Concertación, Información General del Municipio, Cédulas de Evaluación de Aprendizaje y Cédulas de Evaluación de Reacción.	2012 - 2016
		DPPC-1B	Órganos de Participación Ciudadana Municipales		
DPPC-2	Atención de Quejas y Promociones Ciudadanas			Atención y seguimiento a quejas en contra de servidores públicos de entes fiscalizables y promociones ciudadanas.	2012 - 2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF
SUBSECCIÓN: SF

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Finanzas
Nombre del Responsable	C.P.A. Leticia Palmeros Carvallo
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1040
Correo Electrónico	lpalmeros@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
SF-1	Presupuesto de Egresos Autorizado	SF-1A	Proyecto de Presupuesto de Egresos	Presupuesto de egresos proyectado y autorizado y solicitud de recursos calendarizado.	2010 - 2016
		SF-1B	Ministraciones de recursos		
SF-2	Estados Financieros	SF-2A	Pólizas	Información Contable, Presupuestal y Programática de la Institución.	2010-2016
		SF-2B	Conciliaciones Bancarias		
		SF-2C	Informe Trimestral del Ejercicio del Gasto		
		SF-2D	Informe de la Cuenta Pública		
		SF-2E	Disposiciones Presupuestales		
SF-3	Informe de Retenciones	SF-3A	Cinco al Millar	Retenciones por concepto del Cinco al Millar cubiertas por los Ayuntamientos respecto de las obras que realicen.	2013-2016
		SF-3B	Uno al Millar para la Fiscalización	Retenciones por concepto del Uno al Millar para la Fiscalización cubiertas por los Ayuntamientos y Dependencias.	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: DGAYF

SUBSECCIÓN: SF

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Dirección General de Administración y Finanzas

Subdirección de Finanzas

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Finanzas
Nombre del Responsable	C.P.A. Leticia Palmeros Carvallo
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1040
Correo Electrónico	lpalmeros@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
SF-4	Información Contable y Presupuestal Dictaminada	SF-4A	Dictamen de estados financieros	Información Contable y Presupuestal revisado por un auditor externo o interno y valorada con una opinión.	2001-2016
		SF-4B	Dictamen del impuesto sobre erogaciones al personal subordinado		
		SF-4C	Dictamen IMSS		
		SF-4D	Dictamen contraloría interna		
		SF-4E	Activo no circulante		
		SF-4F	Contratos cuentas bancarias		
		SF-4G	Actas ordinarias y extraordinarias del comité técnico del fideicomiso sar-bancomer-orfis		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF
SUBSECCIÓN: SRH

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Humanos

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Recursos Humanos
Nombre del Responsable	L.A.T. María Alejandra Blanco Bello
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1056
Correo Electrónico	rhumanos@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
SRH-1	Incidencias	SRH-1A	Varios	Justificantes de incidencias del personal en día y hora hábil.	2000 - 2016
SRH-2	Prestaciones	SRH-2A	Económica	Las prestaciones consisten en estímulos que se otorgan al personal, como son: Ayuda Matrimonial, Útiles Escolares, Anteojos, Vales de Despensa, Vales de Alimentos, Ayuda para Funeral, Incentivo del Día de las Madres, Gratificación por el Día de la Secretaria, Seguro de Vida, Seguro de Gastos Funerarios.	2010-2016
		SRH-2B	Seguros		
SRH-3	Profesionalización	SRH-3A	Capacitación	Expedientes de cursos de capacitación que integra listas de asistencia, fotografías, evaluaciones y contenidos de los cursos - Expedientes de Profesionalización del personal del ORFIS. - Expedientes de carátulas, retroalimentaciones, exámenes y reportes de evaluaciones psicométricas. - Expedientes de evaluaciones de Desempeño que integra las cédulas de evaluación de desempeño.	2012-2016
		SRH-3B	Profesionalización		
		SRH-3C	Evaluación de Competencias		
		SRH-3D	Evaluación de Desempeño		
SRH-4	Contratos Individuales de Trabajo			Contratos individuales que contienen información del personal contratado como: nombre, domicilio, RFC, profesión, periodo de contratación, puesto y unidad administrativa a la que está adscrito.	2000-2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF
SUBSECCIÓN: SRH

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Humanos

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Recursos Humanos
Nombre del Responsable	L.A.T. María Alejandra Blanco Bello
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1056
Correo Electrónico	rhumanos@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
SRH-5	Integración de Expediente de Personal			Realizar la integración, actualización y resguardo de los expedientes de personal del Órgano para su adecuado control.	2000-2016
SRH-6	Nóminas	SRH-6A	Operativo	Calculo de la remuneración del personal que integra la plantilla y el cálculo de Cuotas Obrero Patronales del personal y pago a terceros.	2000-2016
		SRH-6B	Funcionario		
		SRH-6C	Eventual		
		SRH-6D	Honorarios Asimilables PROFIS		
		SRH-6E	Cuotas Obrero Patronales		
		SRH-6F	Declaraciones Informativas de Sueldos		
SRH-7	Sistema de Administración de la Calidad DGAYF			Se realiza una revisión de procesos y registros de las actividades realizadas por las áreas administrativas y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma ISO 9001	2007-2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02
SUBFONDO: AG
SECCIÓN: DGAYF
SUBSECCIÓN: SRM

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Auditoría General
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Subdirección de Recursos Materiales
Nombre del Responsable	M.A. Carola Santiago García De Los Salmones
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1097
Correo Electrónico	csantiago@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
SRM-1	Planos del Edificio			Planos arquitectónicos y de instalaciones del inmueble.	2002-2016
SRM-2	de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior.	SRM-2A	Sesiones Ordinarias	Llevar un calendario y proponer los asuntos en materia de adquisiciones, arrendamientos, baja y enajenación de bienes muebles, así como llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.	2012-2016
		SRM-2B	Sesiones Extraordinarias		
SRM-3	Contrataciones Gubernamentales y Enajenación de Bienes Muebles.	SRM-3A	Licitaciones	Procedimiento de Adquisición, Contratación de Bienes, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.	2012-2016
		SRM-3B	Directas		
		SRM-3C	Adjudicaciones por monto		
		SRM-3D	Excepción de Ley		
		SRM-3E	Subasta		
SRM-4	Control y Actualización de Inventarios.	SRM-4A	Bajas	Actualización de resguardos de bienes, alta y baja de los mismos	2012-2016
		SRM-4B	Altas		
		SRM-4C	Actualización		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: ST

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Secretaría Técnica

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Secretaría Técnica
Nombre del Responsable	Ing. Jose Guillermo Morales y Morales
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1065
Correo Electrónico	jmorales@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
ST-1	Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS).			ASOFIS = Documentación recibida y atendida de conformidad con los acuerdos realizados.	2012 - 2016
ST-2	Sistema de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).	ST-2A	Datos Generales	Datos Generales = Información derivada de las Actas de Cabildo y Oficios	2010 - 2016
		ST-2B	Informes de Evaluaciones Internos	Informe de Evaluaciones Interno = Información que se recibe de los informes de los Órganos de Control Interno de los Municipios.	
		ST-2C	Seguimientos	Seguimientos = Información del seguimiento a la evaluación que realizan los Contralores Internos	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

SUBFONDO: AG

SECCIÓN: UCI

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Auditoría General

Unidad de Comunicación e Imagen

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Unidad de Comunicación e Imagen
Nombre del Responsable	L.C.C. Karina Gabriela Martínez Gómez
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	228) 841 8600 Ext. 1069
Correo Electrónico	kmartinez@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
UCI-1	Agenda 012.019			Medio de difusión que sumado a los ya disponibles, pone al alcance de la ciudadanía el quehacer del Órgano de Fiscalización Superior. Cada una de las ediciones, se difunde información con el objetivo de participar en el análisis, reflexión y transformación de las normatividades en los temas de fiscalización a nivel estatal y nacional.	2013 - 2016



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE
AÑO 2016



FONDO: FOOA02

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

SUBFONDO: AG

Auditoría General

SECCIÓN: UT

Unidad de transparencia

Área Administrativa	Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Área de procedencia del archivo	Unidad de Transparencia
Nombre del Responsable	Lic. Yadira Del Carmen Rosales Ruiz
Domicilio	Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzananas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Telefono	(228) 841 8600 Ext. 1085
Correo Electrónico	yrosales@orfis.gob.mx

CLAVE	SERIES DOCUMENTALES	CLAVE SUBSERIE	SUBSERIE	DESCRIPCIÓN	FECHA
UT-1	Solicitudes de Acceso a la Información Pública.	UT-1A	Informe Semestral	Respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por oficio, correo electrónico, Sistema INFOMEX-Veracruz y Sistema de Solicitudes de Información.	2012 - 2016
UT-2	Expedientes de Recursos de Revisión.			Expedientes de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.	2012 - 2016
UT-3	Comité de Transparencia (CT).	UT-3A	Rubros Temáticos	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Comité, así como los Acuerdos de clasificación de la información reservada y confidencial y los reportes correspondientes.	2012 - 2016
		UT-3B	Acuerdos		
		UT-3C	Actas		