



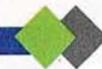
Programa de Trabajo Anual 2024

**“Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas
fortalecen la Democracia.”**



ÍNDICE

I. PREÁMBULO	2
II. FUNDAMENTO LEGAL	3
III. POLÍTICA DE INTEGRIDAD	4
IV. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	5
V. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024	5
1. Fiscalización Superior como Instrumento para Mejorar la Rendición de Cuentas	5
2. Combate a la Corrupción y Vinculación Efectiva	6
3. Gestión Pública de Calidad	6
VI. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024	8
VII. Siglas	46



I. PREÁMBULO

En cumplimiento a lo establecido en el artículo **90, fracción V** de la **Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz** y sustentado en los ejes estratégicos del **Plan Estratégico 2019-2026** de este Órgano de Fiscalización Superior, se emite el **Programa de Trabajo Anual 2024**, mismo que incluye las actividades sustantivas y de apoyo, desarrolladas por las áreas administrativas del ORFIS de acuerdo con sus atribuciones.

Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, busca optimizar la responsabilidad encomendada por el mandato Constitucional y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativa a la revisión de la gestión financiera y las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, para lo cual basa su programa de trabajo en acciones orientadas formalmente, razón por la que este documento fue estructurado de manera alineada con los tres ejes del Plan estratégico institucional:

- ✓ La Fiscalización Superior como instrumento para mejorar la rendición de cuentas.
- ✓ El Combate a la corrupción y vinculación efectiva.
- ✓ La Gestión Pública de Calidad.

Este documento, contiene las metas programadas y los plazos para su realización, lo cual permitirá verificar que las actividades se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente, generando productos, reportes e informes como evidencia de su cumplimiento. Además, representa un ejercicio de planeación, con un enfoque preventivo, técnico, imparcial e independiente, fundamentado en las mejores prácticas, con el cual se busca fortalecer lo siguiente:

- ✓ El trabajo del ORFIS, mediante una **mayor vinculación con la ciudadanía**, con el objetivo de servirle con lealtad, ética y profesionalismo, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables y vigilando el cumplimiento de la normatividad.
- ✓ Las **medidas preventivas y la lucha contra la corrupción**, promoviendo la racionalidad del gasto público, impulsando la transparencia, asegurando el cumplimiento normativo y fomentando la innovación tecnológica.



- ✓ La **confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas**, fomentando una cultura de rendición de cuentas, transparencia y máxima publicidad de la información.
- ✓ La **evaluación de los resultados** y verificación del cumplimiento de las normas, bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

En este contexto, la rendición de cuentas es una responsabilidad inherente a quienes desempeñan roles en el ámbito público, constituyendo un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia en el país, dado la obligación de informar, justificar y explicar a la autoridad y a la ciudadanía, los resultados de su gestión financiera.

No obstante, para lograr una rendición de cuentas efectiva, se requiere un compromiso sólido, voluntad, difusión, supervisión y un mayor control, y en este sentido el ORFIS, a través de su programa de trabajo, basado en acciones preventivas, busca realizar una adecuada rendición de cuentas y lograr una gestión gubernamental eficiente, a fin de reducir la corrupción en el manejo de fondos públicos.

"Porque la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la democracia"

II. FUNDAMENTO LEGAL

La elaboración del Programa de Trabajo Anual de este Órgano, se fundamenta en la siguiente normatividad:

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

"Artículo 90.- Son atribuciones del Auditor General:

...

V. Aprobar el programa de trabajo anual del Órgano, de conformidad con los lineamientos que se emitan para tal efecto."

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.



“Artículo 16. Son facultades indelegables de la o el Auditor General las siguientes:

...

VI. Aprobar el Programa de Trabajo Anual del Órgano, los programas de actividades, de auditorías para la fiscalización de las cuentas públicas y aquellos necesarios para el cumplimiento de las facultades del Órgano, así como sus ajustes y modificaciones.”

“Artículo 49. Corresponde a la o el titular de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, ejercer las facultades siguientes:

...

XVII. Integrar el Programa de Trabajo Anual del Órgano y los Reportes periódicos que de él se deriven.”

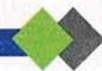
Plan Estratégico 2019-2026.

Documento rector que reseña el ámbito legal de la actuación del Órgano de Fiscalización Superior, su alineación con los documentos rectores del quehacer gubernamental, la metodología para su elaboración, la filosofía institucional, los ejes y objetivos estratégicos, así como las líneas de acción a implementar, además de las etapas de evaluación y seguimiento, que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos trazados.

III. POLÍTICA DE INTEGRIDAD

Con el objeto de garantizar la más alta probidad y confiabilidad en las funciones que se desarrollan dentro y fuera de la Institución, el personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), deberá conducirse con independencia, objetividad y rigor técnico, enalteciendo la honestidad, la ética y el profesionalismo, debiendo ser intachables en el desempeño de su trabajo y preservar la transparencia de los asuntos que tienen bajo su encargo.





IV. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Consiste en un conjunto de elementos interrelacionados (estrategias, recursos, procesos, documentos y estructura organizacional) para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen a los usuarios y otras partes interesadas, así como la sustentabilidad de la organización, diseñado con el objetivo de gestionar un proceso de Fiscalización Superior confiable, oportuno, transparente y de calidad, asegurando la mejora continua, mediante la determinación de las acciones pertinentes, que deban emprenderse en cumplimiento a los requisitos de las Normas ISO del **Sistema de Gestión de Calidad** (ISO 9001:2015) y el **Sistema de Gestión Antisoborno** (ISO 37001:2016), 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.

V. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

En el Programa de Trabajo Anual, se especifican las actividades que se ejecutarán durante el ejercicio 2024 y para su integración, se observó lo establecido en el Plan Estratégico 2019-2026, alineado a los objetivos estratégicos y las líneas de acción, a fin de lograr los resultados esperados y cumplir con la Misión institucional, acatando en todo momento los principios de austeridad y racionalidad.

Derivado de la implementación del Programa de Trabajo Anual 2024, la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional (AEPEFI), en cumplimiento a sus atribuciones, integrará los Informes de Avance Trimestral, los cuales serán la base para evaluar su cumplimiento.

A continuación, se describe el contenido del presente Programa, estructurado conforme a los tres Ejes Estratégicos:

1. Fiscalización Superior como Instrumento para Mejorar la Rendición de Cuentas

En este apartado, se incluyen las actividades que contribuyen a optimizar tiempos, recursos utilizados y la obtención de resultados más asertivos en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, entre las que destacan el Padrón de Prestadores de Servicios Profesionales Externos; la planeación, programación y



ejecución de las auditorías financieras presupuestales y técnicas, de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, de legalidad y desempeño; la integración de los Informes Individuales, el Informe General Ejecutivo y su presentación al H. Congreso del Estado de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables 2023.

2. Combate a la Corrupción y Vinculación Efectiva

Tema en el que destacan las acciones en materia de vinculación efectiva, a fin de fortalecer el intercambio de mejores prácticas, conforme a los criterios y principios rectores de la Fiscalización, como son la legalidad, la eficiencia y la eficacia, se detallan las acciones relacionadas con las labores sustantivas y temas inherentes al ORFIS, las cuales se realizarán con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Grupo Regional Centro Golfo. En el mismo sentido, se plantea el trabajo coordinado con los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, necesarios para impulsar y fortalecer el Control Interno, a través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).

De igual forma, se particularizan las acciones relacionadas con el análisis de la gestión pública de los Entes Fiscalizables para el ejercicio 2024, derivadas de la recepción de la información técnica, financiera, programática y presupuestal; las evaluaciones de transparencia y armonización contable, con las cuales se verifica que los actos se realicen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables; así como la difusión, transparencia y la rendición de cuentas hacia la sociedad.

Con relación a la inclusión de la sociedad en las acciones de vigilancia de la gestión pública de los Entes Fiscalizables, se definen los cursos de capacitación a servidores públicos y órganos de participación ciudadana, las jornadas de orientación a planteles educativos; además de la evaluación de la participación ciudadana.

3. Gestión Pública de Calidad

Este apartado, considera la realización de actividades que coadyuvan al cumplimiento de dos grandes objetivos estratégicos del Plan, por un lado, la mejora de la gestión pública de los Entes Fiscalizables, en



el que se describen actividades que posibiliten fortalecer su control interno y optimizar sus resultados, como son la elaboración y emisión de diversos documentos normativos, tales como manuales, lineamientos, políticas y documentos básicos para su adopción; así como aquellas relativas a la profesionalización de sus servidores públicos.

De igual manera, se describen las acciones concernientes a la implementación y actualización de software como el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), herramientas tecnológicas que coadyuvan a la consolidación de la información, misma que sirve de apoyo para la planeación de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas.

Por otro lado, se describen las actividades que conllevan a la excelencia de la gestión institucional, tales como las tareas realizadas con el fin de mantener y mejorar los procesos internos del ORFIS.



VI. PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS								
1.1 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022.								
1.1.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022								
1.1.1.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	5	ENERO	ENERO	1.2	1.2.7	AEFCP
2	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	101	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP
3	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	28	ENERO	ENERO	1.2	1.2.7	AEFCP
4	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	5	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP
5	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras de presunto daño patrimonial y la	Oficio	176	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales.							
6	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	154	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.7	AEFCP
1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2023								
1.2.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2023								
1	Emitir los oficios sobre la notificación de la no Inscripción en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Oficio	53	ENERO	ENERO	1.2	1.2.1	SECTEC
2	Emitir las Constancias de Registro del Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Documento	169(A)	ENERO	JUNIO(B)	1.2	1.2.1	SECTEC
3	Elaborar y remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su notificación, los oficios correspondientes a la habilitación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría a los Entes Fiscalizables que lo hayan solicitado o bien, en su caso, para informarles si el procedimiento de fiscalización superior se realizará por personal del ORFIS, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023.	Oficio	199(C)	ENERO	JUNIO(D)	1.2	1.2.1	SECTEC





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023								
1	Coadyuvar con la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en la determinación de la muestra preliminar de auditoría.	Muestra	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.3	DGTI
2	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	100%	FEBRERO	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
3	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	100%	ENERO	MAYO	1.2	1.2.1	SECTEC
4	Actualizar el Banco de Datos en apoyo a las tareas de planeación y programación de la fiscalización superior.	Reporte	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	AEPEFI
5	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2024.	Programa	1	ENERO	FEBRERO	1.2	1.2.1	AEPEFI
6	Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría.	Metodología	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AEPEFI
1.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Participar en las revisiones a los Entes Fiscalizables en materia de tecnologías de la información y comunicación, requeridos por las áreas correspondientes del ORFIS.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.5	DGTI
2	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales.	Oficio	81	ENERO	ABRIL	1.2	1.2.5	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Federales y Estatales referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	14	ENERO	ENERO	1.2	1.2.4	AEFCP
4	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables Estatales.	Tarjeta Informativa	81	FEBRERO	MAYO	1.2	1.2.5	AEFCP
5	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables Municipales.	Tarjeta Informativa	228	FEBRERO	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
6	Elaborar el Programa General de Auditoría en sus diversas modalidades para la ejecución de las auditorías a los Entes Fiscalizables Estatales.	Programa General	1	ABRIL	ABRIL	1.2	1.2.5	AEFCP
7	Elaborar los programas específicos de auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías.	Programa Especifico	7	FEBRERO	MAYO	1.2	1.2.5	AEFCP
8	Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Programa Anual de Auditorias	1	ENERO	MARZO	1.2	1.2.5	AEFCP
9	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública.	Orden de Auditoría	309	MARZO	JULIO(E)	1.2	1.2.1	AEFCP





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
1.2.2.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA								
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Proyecto del Programa Anual de Auditorías	100%	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Elaborar las Órdenes de Auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Órdenes de Auditoría	100%	FEBRERO	MAYO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
1.2.2.3 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO								
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías Integrales de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Oficio	1	ENERO	ENERO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Legalidad y de Desempeño.	Oficio	6	ENERO	ENERO	1.2	1.2.5	AELDDPyDF
3	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría Integrales de Legalidad y de Desempeño.	Oficio de Orden de Auditoría	6	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
4	Ejecutar Auditorías Integrales.	Cédula	6	MARZO	JULIO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
5	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones.	Pliego de observaciones y/o recomendaciones	6	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
6	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar la improcedencia de las observaciones y recomendaciones.	Cédula	6	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
7	Cargar en el sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento electrónico	6	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
8	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	6	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
1.2.2.3.1 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD A ENTES MUNICIPALES								
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Oficio	1	ENERO	ENERO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
2	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría de Legalidad.	Orden de Auditoría	20	FEBRERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
3	Ejecutar Auditorías de Legalidad.	Expediente	20	MARZO	JULIO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
4	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y/o recomendaciones.	Pliego de observaciones y/o recomendaciones	20	ABRIL	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
5	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para justificar la improcedencia de las observaciones y/o recomendaciones notificadas.	Cédula	20	ABRIL	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
6	Cargar en el sistema correspondiente, los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento Electrónico	20	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
7	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales, realizadas a los Entes Fiscalizables.	Expediente	20	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
8	Elaborar oficio de solicitud de información.	Oficio	212	ENERO	MARZO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
9	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables.	Expediente	1	FEBRERO	AGOSTO	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
10	Elaborar proyecto de informe especial.	Informe	1	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	AELDDPyDF
1.2.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2023								
1.2.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Notificación de las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública de los Entes Estatales.	Acta de Notificación	81	MARZO	JULIO(F)	1.2	1.2.1	AEFCP
2	Aperturar Actas de Inicio de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de inicio	30(G)	MARZO	JULIO(H)	1.2	1.2.1	AEFCP
3	Aperturar Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de Inicio	67(I)	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.1	AEFCP
4	Ejecutar Auditorías Financieras - Presupuestales a los Entes Fiscalizables Municipales.	Programas Específicos de Auditoría	228	ABRIL	JULIO	1.2	1.2.1	AEFCP
5	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Acta	63(K)	ABRIL	SEPTIEMBRE(L)	1.2	1.2.6	AEFCP
6	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los	Acta	16(M)	MAYO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.6	AEFCP





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.							
7	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	486	MARZO	OCTUBRE	1.2	1.2.6	AEFCP
8	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	302(Ñ)	MARZO	OCTUBRE	1.2	1.2.6	AEFCP
9	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	30(O)	MAYO	SEPTIEMBRE(P)	1.2	1.2.7	AEFCP
10	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	67(Q)	ABRIL	MAYO	1.2	1.2.7	AEFCP
11	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	81	MAYO	AGOSTO	1.2	1.2.7	AEFCP
12	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las	Proyecto de Pliego de	12	JULIO	AGOSTO	1.2	1.2.7	AEFCP





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Observaciones Técnicas						
13	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	228	MAYO	JULIO	1.2	1.2.1	AEFCP
14	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	218	MAYO	JULIO	1.2	1.2.1	AEFCP
15	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	81	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
16	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	12	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
17	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	228	JULIO(U)	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
18	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	218	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP
19	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	81	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
20	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	12	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
21	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	228	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
22	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	218	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AEFCP
23	Elaborar cédulas en relación a las solicitudes de compulsas ante las Dependencias Normativas (CONAGUA, CAEV, SIOP, CFE y SS) de los documentos presentados en el período de solventación por los Entes Fiscalizables.	Cédulas	2	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
24	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	81	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
25	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	12	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
26	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	228	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP
27	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	218	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	AEFCP



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
28	Notificación de Ordenes de Auditorías a los Entes Fiscalizables.	Reporte	100%	MARZO	MAYO	1.2	1.2.1	DGAJ
29	Notificación de Pliegos de Observaciones.	Reporte	100%	JUNIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	DGAJ
30	Notificación de multas, requerimientos y demás documentación, que deba ser legalmente notificada.	Reporte	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	DGAJ
31	Actualizar las Reglas Técnicas de Auditoría.	Documento Actualizado	1	ENERO	MARZO	1.1	1.1.1	SECTEC
32	Llevar el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Actas	4	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.5	SECTEC
33	Validar el desarrollo de la sistematización del proceso de fiscalización.	Informes	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	SECTEC
34	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.	Pliego de Observaciones	100%	JUNIO	JULIO	1.2	1.2.1	SECTEC
35	Revisar y validar los Pliegos de Observaciones de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	ABRIL	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
36	Revisar y validar el proceso de solventación de los Entes Fiscalizables auditados, conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	JULIO	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
37	Análisis de los procesos del funcionamiento de la Unidad de Investigación para realizar propuestas de mejora (X)	Informe	100%	ABRIL	JUNIO	1.2	1.2.3	SECTEC





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
38	Elaboración de la Evaluación de los Procedimientos de la Unidad de Investigación (Y)	Informe	100%	ABRIL	JUNIO	1.2	1.2.3	SECTEC
39	Sistematización de los Procedimientos de la Unidad de Investigación (Z)	Metodología	100%	JUNIO	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	SECTEC
1.2.3.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA								
1	Realizar Auditorías y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Proyecto de Pliego de Observaciones	100%	ABRIL	JULIO	1.2	1.2.11	AELDDPyDF
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Solventación al Pliego de Observaciones	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.7	AELDDPyDF
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.	Proyectos de Informes Individuales	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AELDDPyDF
4	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	AELDDPyDF
1.2.4 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2023								
1	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	DGTI
2	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.3	DGTI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

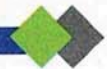
No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3	Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Modelo de Informe Actualizado	1	JULIO	JULIO	1.2	1.2.2	SECTEC
4	Integrar la información financiera, técnica, de deuda pública y disciplina financiera, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes específicos e Informe General Ejecutivo.	Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo	100%	AGOSTO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC
5	Revisar y validar los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Reportes	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.2	SECTEC
6	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	1.2	1.2.2	SECTEC

1.3 PLANEACIÓN DE AUDITORIAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2024

1.3.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2024

1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2024 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2024.	Convocatoria Pública actualizada	1	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2024 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2024.	Formato actualizado	62	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3	Recibir la documentación en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para el registro en el Padrón 2024, durante el periodo que establezca la Convocatoria Pública para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024.	Registros	190	JULIO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
4	Revisar y valorar la documentación cargada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (SIREPSA).	Cédula de Valoración	190	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
5	Integrar y solicitar la publicación del Padrón 2024 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades, Cuenta Pública 2024.	Padrón	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
6	Evaluación al Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría de la Cuenta Pública 2022, para validar los procedimientos de su integración con el fin de detectar áreas de mejora y oportunidad.	Reporte/ Informe	1	ABRIL	JUNIO	1.2	1.2.1	SECTEC
1.3.2 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS								
1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría.	Oficio	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.7	AEFCP





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas para las Dependencias Federales y Estatales referente a convenios, programas, proyectos, obras, acciones, adquisiciones, entre otros; realizado por los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	38	DICIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
3	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Federales y Estatales referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	15	DICIEMBRE	DICIEMBRE	1.2	1.2.4	AEFCP
1.4 PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
1.4.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA								
1.4.1.1 CUENTA PÚBLICA 2018								
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2018; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
1.4.1.2 CUENTA PÚBLICA 2019								
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	<p>1.4.1.3 CUENTA PÚBLICA 2020</p> <p>Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2020; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.</p>	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
	<p>1.4.1.4 CUENTA PÚBLICA 2021</p> <p>Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2021; Acuerdos de Calificación de Faltas, Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.</p>	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.2	UI
	<p>1.4.1.5 CUENTA PÚBLICA 2022</p> <p>Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2022; Acuerdos de</p>	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.6	UI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	Calificación de Faltas, Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.							
1.4.1.6 CUENTA PÚBLICA 2023								
1	Inicio de las investigaciones derivadas de los informes de la Cuenta Pública 2023, a efecto de advertir la presunta comisión de faltas administrativas graves, de acuerdo al artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acuerdos de inicio	100%	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1.3	1.3.6	UI
2	Admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que son remitidos por la Autoridad Investigadora de acuerdo al artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acuerdo de Admisión	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ
3	Citación a la audiencia inicial de los presuntos responsables, terceros y Autoridad Investigadora, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Citación	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ
4	Desahogo de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acta de Audiencia	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.1	DGAJ
5	Remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa	Oficio de Remisión	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.5	DGAJ





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
6	Presentación de denuncias penales ante la Autoridad Ministerial, por la probable comisión de hechos constitutivos de delito cometidos por servidores públicos que se detecten derivado del Procedimiento de Fiscalización Superior, así como la atención de los requerimientos de información realizados por la misma.	Denuncia y/o Oficio	100%	ENERO	DICIEMBRE	1.3	1.3.5	DGAJ
<p style="text-align: center;">1.4.1.7 INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO PARA REMITIRLO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS INSTRUIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETOS NÚM. 784, 552, 862, 865, 467 y 496 POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.</p>								
1	Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado.	Informe	2	MARZO	SEPTIEMBRE	1.2	1.2.1	SECTEC
<p style="text-align: center;">2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA</p>								
<p style="text-align: center;">2.1 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN</p>								
<p style="text-align: center;">2.1.1. ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL (ASOFIS)</p>								
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con las Entidades de Fiscalización Superior Locales integrantes de la ASOFIS y con entidades y dependencias de los sectores público y privado y demás instancias relacionadas con la	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	fiscalización superior y rendición de cuentas.							
2.1.2. ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN								
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con la Auditoría Superior de la Federación.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC
2.1.3 SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN Y FISCALIZACIÓN								
2.1.3.1 ACTIVIDADES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN								
1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.1	SECTEC
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)								
1	Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables.	Reporte	3	ABRIL	OCTUBRE	2.2	2.2.3	AEPEFI
2	Auditorías Internas Coordinadas entre los OIC's de los Entes Municipales y el ORFIS.	Informe	6	ENERO	DICIEMBRE	2.2	2.2.5	AEPEFI
3	Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.	Reporte	6	FEBRERO	DICIEMBRE	2.2	2.2.4	AEPEFI
4	Informar a los Entes en los cuales se identifiquen hallazgos derivados del análisis en el cumplimiento normativo de transparencia.	Reporte	3	JULIO	OCTUBRE	2.2	2.2.5	AEPEFI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
5	Elaborar el informe especial del resultado de las actividades estratégicas de coordinación y ejecución de acciones con los Titulares de los Órganos Internos de Control para fortalecer su gestión administrativa en el quehacer institucional.	Informe	1	JULIO	SEPTIEMBRE	2.2	2.2.5	AEPEFI
2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2024								
2.3.1 RECEPCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
1	Elaborar y entregar al H. Congreso por conducto de la Secretaría de Fiscalización el reporte de cumplimiento en la presentación de estados de obra y de estados financieros de los entes fiscalizables municipales y las paramunicipales que presentan información en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).	Reporte	11	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
2	Integrar y remitir el informe ejecutivo derivado del análisis al programa general de inversión como apoyo a los Entes Fiscalizables.	Informe	216(AA)	ABRIL	JUNIO	2.1	2.1.7	AEPEFI
3	Integrar y remitir el informe ejecutivo derivado del análisis al tercer reporte trimestral de avances físico-financieros como apoyo a los Entes Fiscalizables.	Informe	214	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
4	Elaborar los oficios que contengan los resultados del análisis a los reportes trimestrales del gasto público que envíe el H. Congreso del Estado, de los Entes Fiscalizables Estatales y del Poder Ejecutivo	Oficio	43	FEBRERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
5	Desarrollar las evaluaciones financieras, programáticas y técnicas a la obra pública a los entes municipales y paramunicipales, para la alimentación de los indicadores del mapa de riesgo, mediante el uso de las plataformas SIGMAVER-SIMVER-SIPM	Reporte	4	FEBRERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI
2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE								
1	Emitir, en su caso, las opiniones de cumplimiento de difusión de la información financiera, a aquellos Entes que lo soliciten y se verifique, por medio de la supervisión, que cumplen con la normatividad de la LGCG y las Normas expedidas por el CONAC	Opinión de Cumplimiento	100%	ENERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.4	AELDDPyDF
2.4.1 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)								
1	Elaborar informes a la ASF y a la SEFIPLAN del seguimiento a la presentación de información por parte de los Entes Fiscalizables, con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Informe	8	FEBRERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.7	AEPEFI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Comunicar el resultado del nivel de cumplimiento relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, a los Entes Fiscalizables, por medio del SEFISVER.	Oficios	848	FEBRERO	DICIEMBRE	2.1	2.1.4	AEPEFI
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 CONTRALORIA SOCIAL								
2.5.1 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
1	Elaborar los Programas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana; así como el de Jornadas de Orientación a Planteles educativos.	Programa	2	ENERO	MARZO	2.3	2.3.11	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	MARZO	NOVIEMBRE	2.3	2.3.11	AEPEFI
3	Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2.3	2.3.1	AEPEFI
4	Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.	Informe	1	FEBRERO	NOVIEMBRE	2.3	2.3.1	AEPEFI
2.5.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
1	Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	FEBRERO	AGOSTO	2.3	2.3.4	AEPEFI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD								
3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS								
3.1.1 EMISIÓN DE MANUALES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS EN APOYO DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN PÚBLICA								
1	Integrar el calendario de obligaciones municipales.	Documento	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.1	3.1.1	DGTI
2	Elaborar el Manual de Fiscalización Superior para los Entes Municipales 2024.	Documento	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.1	AEPEFI
3	Actualizar y Publicar la Apertura Programática 2024.	Apertura	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.1	AEPEFI
4	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.1	AEPEFI
3.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTES FISCALIZABLES								
3.1.2.1 CAPACITACIÓN INTEGRAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Programa	1	ENERO	MARZO	3.1	3.1.2	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.2	AEPEFI
3	Profesionalización de servidores públicos en materia de armonización contable.	Informe	1	FEBRERO	OCTUBRE	3.1	3.1.3	AEPEFI
4	Participar en las Jornadas de Armonización Contable.	Videoconferencia / Capacitación	1	JULIO	JULIO	3.1	3.1.2	AEPEFI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3.1.3 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES								
3.1.3.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)								
1	Dar seguimiento en la implementación del SIGMAVER en los Entes Fiscalizables que utilizan el Sistema.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI
2	Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI
3	Solicitar a la DGTI actualizaciones al SIGMAVER que permitan su correcto funcionamiento.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI
4	Evaluar los avances en la armonización de la contabilidad de los Entes Fiscalizables	Informe	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	AEPEFI
5	Elaborar el Informe Especial de Avances de la Armonización Contable.	Informe Especial	1	JULIO	JULIO	3.1	3.1.7	AEPEFI
3.1.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)								
1	Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.1.7	DGTI
3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL								
3.2.1 RECURSOS HUMANOS								
3.2.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO								
1	Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3	Dar curso de inducción a los nuevos servidores públicos del ORFIS, así como aplicar su diagnóstico y evaluación final.	Informe	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	DGAyF
3.2.1.2 SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA								
1	Controlar y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.2.1	DGAyF
2	Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.1	3.2.1	DGAyF
3.2.1.3 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS								
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Programa	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.2	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Informe	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.2	AEPEFI
3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS								
3.2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA								
1	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 2024.	Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.5	DGAyF
2	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025.	Proyecto de Presupuesto de Egresos y Acuse de Recibo	1	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	3.2	3.2.5	DGAyF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3	Emitir y publicar la información contable, presupuestal y programática del ORFIS, así como la información relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Estados Financieros	133	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Informe Programático	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
		Título V Trimestral	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
4	Emitir y publicar la información financiera del ORFIS a la que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.	Formato	36	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
5	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
6	Emitir y remitir al H. Congreso del Estado informe trimestral sobre el ejercicio del Gasto Público.	Informe y acuse de recibido	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.4	DGAyF
7	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.4	DGAyF
8	Elaborar y presentar ante el H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENERO	ABRIL	3.2	3.2.4	DGAyF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3.2.3 RECURSOS MATERIALES								
3.2.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS								
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.6	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Informe	3	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
3	Celebrar las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
4	Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.	Padrón	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.6	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.	Acta	2	MAYO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
6	Realizar la Cédula de depreciación acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio del ORFIS para su remisión a la Subdirección de Finanzas.	Cédula	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
7	Emitir y publicar la relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio del ORFIS, en el apartado de Transparencia.	Relación	2	JULIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
8	Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	2(AB)	MAYO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3.2.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES								
1	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.8	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.8	DGAyF
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.8	DGAyF
3.2.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS								
1	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
2	Emitir la Circular que contemple medidas para ingresar documentación al sistema de archivo (SIA)	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
3	Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística	Expediente	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.7	DGAyF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
4	Elaborar el Programa de Deshumidificación.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
5	Integrar los oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite.	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.7	DGAyF
6	Integrar el Inventario del Archivo de Trámite	Documento	1	DICIEMBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
7	Dar seguimiento al registro, control y custodia de la documentación de las transferencias primarias al Archivo de Concentración del ORFIS.	Informe	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
8	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
9	Dar seguimiento y atención a las Solicitudes de Préstamo y Consulta de Expedientes.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
10	Depurar el Archivo General del ORFIS	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
11	Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.	Acta	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
12	Elaborar Inventario del Archivo de Concentración	Documento	3	MARZO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	DGAyF
13	Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa a la institución.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	SECTEC
14	Coordinar el registro electrónico y efectuar el envío externo de correspondencia turnada por las áreas del ORFIS.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.7	SECTEC





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3.2.5 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL								
3.2.5.1 RINDE CUENTAS A TU SALUD								
1	Promover actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales que contribuyan a la mejora del ambiente laboral en la institución.	Reporte	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.9	DGAyF
3.2.6 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA								
1	Elaborar informes relativos al ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes municipales para su integración al informe general de la cuenta pública 2023.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
2	Integrar en base de datos de información publicada en medios periodísticos relacionada con la planeación de la Fiscalización Superior.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
3	Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS.	Reporte	1	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
4	Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
5	Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las Áreas Administrativas del ORFIS.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
6	Desarrollo e implementación de normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.	Documento	1	DICIEMBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
7	Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
8	Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
9	Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
10	Atender la creación y actualización de las claves de acceso a los diferentes sistemas del ORFIS.	Reporte	2	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
11	Revisar los bienes informáticos del ORFIS dados de baja para identificar partes reusables.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
12	Realizar la identificación de necesidades en materia de innovación tecnológica que apoyen las actividades del ORFIS.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
13	Participar en la determinación de la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos del ORFIS en materia de TIC's.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
14	Monitorear los medios de comunicación a nivel estatal y nacional (televisivos, radiofónicos e impresos) para identificar situaciones de riesgo, y elaborar síntesis informativa.	Síntesis Informativa	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
15	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.	Evidencia Fotográfica	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
16	Diseñar, elaborar y distribuir material informativo, gráfico y audiovisual de los diversos eventos a cargo del ORFIS.	Documento Editado	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
17	Apoyar a las Áreas Administrativas en actividades de diseño gráfico, revisión de textos, soporte fotográfico, presentaciones, etc.	Documento Editado	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
18	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, banners, trípticos, folletos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica).	Documento Editado	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
19	Atender con las áreas correspondientes, los asuntos relativos a los ejercicios locales de Gobierno Abierto.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
3.2.6.1 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS								
1	Mantener actualizado el Portal de Información Municipal.	Reporte	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	DGTI
2	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.	Mapa	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.10	AEPEFI
3.2.7 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL								
3.2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 y SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNOS ISO 37001:2016								
1	Elaborar Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y 37001:2016.	Programa	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.11	DGAyF
2	Realizar Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y 37001:2016.	Reporte	2	JULIO	OCTUBRE	3.2	3.2.11	DGAyF
3	Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reporte	2	JUNIO	DICIEMBRE	3.2	3.2.11	DGAyF
4	Emitir reporte del Diagnóstico del Clima Organizacional 2024.	Reporte	1	ABRIL	MAYO	3.2	3.2.12	DGAyF





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
5	Realizar sesiones ordinarias del Comité del Sistema de Gestión Integral.	Acta	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.12	DGAyF
3.2.8 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL								
3.2.8.1 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL								
1	Integrar el Programa de Trabajo Anual 2024.	Programa	1	ENERO	MARZO	3.2	3.2.1	AEPEFI
2	Integrar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS.	Reporte	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	AEPEFI
3	Recibir e Integrar los informes mensuales de actividades del ORFIS.	Informe	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	AEPEFI
	Integrar el Informe Anual de Actividades del ORFIS.	Informe	1	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.1	AEPEFI
4	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.	Comparecencia	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.1	AEPEFI
3.2.9 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS								
1	Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS.	Actas	4	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
3.2.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
1	Mantener actualizado el portal de transparencia.	Portal Actualizado	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT.	Oficios a las áreas	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.	Respuesta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT

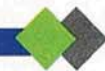




PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.	Informe	100%	ENERO	JUNIO	3.2	3.2.17	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.	Acta	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
6	Planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales.	Expediente	100%	ABRIL	DICIEMBRE	3.2	3.2.17	UT
3.2.11 EVALUACIONES INTERNAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL								
3.2.11.1 EVALUACIÓN DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL								
1	Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano.	Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
3.2.11.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS								
1	Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente.	Informe	2 (AC)	ENERO	AGOSTO(AD)	3.2	3.2.18	OIC
2	Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas.	Cédula	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.18	OIC
3.2.11.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS								
1	Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves.	Resolución	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
2	Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves.	Expediente	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
3	Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales que se encuentren inscritas en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio.	Informe	1	OCTUBRE	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
4	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.	Actas	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
5	Carga de información en la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción (sistema 2) "Sistema de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas)	Oficio	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
6	Carga de información en la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción (sistema 3) "Sistema nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados"	Oficio	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
7	Creación, Actualización y Publicación de la Normativa Interna del Órgano Interno de Control	Oficio	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
8	Supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las y los servidores y ex servidores públicos del Órgano en materia de situación patrimonial	Oficio	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	OIC
3.2.12 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO								
1	Propuesta de actualización al Manual de Fiscalización, apartado Igualdad.	Documento	1	ENERO	ENERO	3.2	3.2.20	UG





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Acciones para transversalizar la perspectiva de género en áreas administrativas estratégicas.	Mesas de Trabajo	2	ENERO	JUNIO	3.2	3.2.20	UG
3	Acciones de seguimiento al diagnóstico de "Igualdad y No discriminación"	Mesas de Trabajo	9	ENERO	JUNIO	3.2	3.2.20	UG
4	Eventos institucionales	Evento	3	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
5	Socialización del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación	Acción	3	ENERO	JUNIO	3.2	3.2.20	UG
6	Análisis estadístico de la paridad e inclusión en la plantilla del personal del ORFIS.	Documento	1	JULIO	SEPTIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
7	Coadyuvar en la logística Videoconferencias "Día Naranja"	Videoconferencia	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
8	Acciones "Día Naranja".	Acción	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
9	Difusión de fechas importantes referentes a la Igualdad y Derechos Humanos.	Acción	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
10	Coadyuvar en la capacitación en Igualdad y Derechos Humanos (interna y externa).	Cursos	10	FEBRERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
11	Campañas preventivas en materia de Igualdad y Derechos Humanos.	Actividad	5	ENERO	SEPTIEMBRE	3.2	3.2.20	UG
12	Revisión y atención de buzón de quejas.	Actividad	12	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.20	UG

3.2.13 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS FORMA PARTE

3.2.13.1 ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES CIUDADANAS

1	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas.	Reporte	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ
---	---	---------	------	-------	-----------	-----	--------	------



PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
2	Elaboración de los requerimientos de información a los Entes Fiscalizables, derivado del incumplimiento a las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, así como la emisión de las medidas de apremio, cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ
3	Radicar, integrar y proyectar las resoluciones de los recursos de revocación presentados por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría derivado del no registro en el Padrón correspondiente.	Acuerdo y/o Resolución	100%	ENERO	MARZO	3.2	3.2.14	DGAJ
4	Revisar y emitir opinión jurídica de los documentos derivados de los procedimientos de licitación y adquisiciones desarrollados por la Dirección General de Administración y Finanzas, y formular sugerencias y observaciones respecto de los contratos administrativos en materia de adquisiciones y prestación de servicios profesionales que se deriven de los procedimientos de referencia, así como de la fundamentación y motivación de las órdenes de auditoría, pliegos de observaciones e informes del resultado	Oficio y/o Memorandum	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ



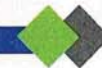


PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2024

No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMACIÓN			ALINEACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO		ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	O.E	L.A	
	derivados de las auditorías practicadas por el Órgano.							
5	Contestación de demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos y laborales, desahogo de vista de amparos y asistencia a audiencias de juicios contenciosos y laborales, así como la atención de todos aquellos requerimientos formulados por otras autoridades.	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENERO	DICIEMBRE	3.2	3.2.14	DGAJ

El presente Programa de Trabajo Anual, se encuentra sujeto a cambios que pudieran resultar durante el ejercicio, derivado de instrucciones del H. Congreso, cambios en la normatividad, coordinación con otras instituciones o aspectos extraordinarios derivados de contingencias; las modificaciones deberán estar debidamente justificadas, de acuerdo con la fracción IX, del artículo 12, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.






MTRO. DAVID ARIZMENDI PARRA
 Director de Planeación
Elaboró


MTRA. MARÍA FÉLIX OSORIO DOMÍNGUEZ
 Auditora Especial de Planeación,
 Evaluación y Fortalecimiento Institucional
Revisó


MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
 Auditora General Titular del Órgano de
 Fiscalización Superior
Autorizó

VII. Siglas

Siglas	Área Administrativa
AG	Auditoría General
SECTEC	Secretaría Técnica
AEFCP	Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
AELDDPyDF	Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera
AEPEFI	Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional
UI	Unidad de Investigación
DGAJ	Dirección General de Asuntos Jurídicos
DGAyF	Dirección General de Administración y Finanzas
DGTI	Dirección General de Tecnologías de la Información
OIC	Órgano Interno de Control
UT	Unidad de Transparencia
UG	Unidad de Género