

DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), a través de la Unidad de Investigación, con domicilio en: carretera Xalapa-Veracruz esquina boulevard Culturas Veracruzanos No. 1102, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz; **es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione**, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley Número 251 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte aplicable.

Datos personales recabados

Categoría	Tipos de datos personales
Datos identificativos	Nombre
	Domicilio
	Teléfono
	Nacionalidad
	Edad
	Identificación con fotografía
	CURP
	Firma
Datos electrónicos	Clave de elector
	Correo electrónico personal

No se recaban datos personales sensibles.

Fundamento legal

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en los artículos 3, fracciones II y XIII, 10, 11, 12, 13, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100 y 130 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 72, fracciones I, II y IV, 73, 74, 76 Y 78 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 27 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

Finalidades del tratamiento

- Para el desarrollo de sus investigaciones por faltas administrativas;
- Para calificar las faltas administrativas;
- Para emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
- Para emitir el Acuerdo de Conclusión y Archivo;
- Para emitir el Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa;
- Atender las investigaciones que instruya la o el Auditor General;
- Promover las acciones que correspondan ante las autoridades competentes; y
- Para llevar a cabo notificaciones personales.

No se efectuarán tratamientos adicionales.

Derechos ARCO

(**A**cceso) Tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso que le damos;

(**R**ectificación) Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta;

(**C**ancelación) Tiene derecho también a solicitar que eliminemos de nuestros registros o bases de datos su información personal cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley; y

(**O**posición) De igual manera, puede oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito mediante los siguientes medios:

- Personalmente, ante la Unidad de Transparencia del ORFIS;
- Formato electrónico disponible en: http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/formato_arco.pdf ;
- Plataforma Nacional de Transparencia, ingresando su nombre de usuario, en el apartado de Datos Personales;
- Correo electrónico: transparencia@orfis.gob.mx

Los requisitos que debe cumplir son:

- Nombre del titular de los datos personales, domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
- Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante;
- De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
- La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y
- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

Si desea solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la supresión de sus datos personales; y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifiquen se finalice el tratamiento de los datos personales así como el daño o perjuicio que le causaría la continuidad del tratamiento de sus datos personales, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que no se está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.

Datos de la Unidad de Transparencia

Domicilio: Carretera Xalapa-Veracruz esquina boulevard Culturas Veracruzanos No. 1102, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz.

Teléfono: (228) 8418600 Ext. 1085.

Correo electrónico: transparencia@orfis.gob.mx

Transferencia de datos personales

Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con:

Destinatario de los datos personales	País	Finalidad
Fiscalía General del Estado de Veracruz	México	Para la integración de carpetas de investigación por presunta responsabilidad penal.
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz	México	Para promover acciones que deriven de las investigaciones por presunta responsabilidad administrativa.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	México	Para consultas en el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad.
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notaría	México	Para consultas sobre bienes inmuebles.
Registro Agrario Nacional	México	Para consultas sobre títulos de derechos ejidales.
Comisión del Agua del Estado de Veracruz –CAEV-	México	Para consultas sobre validaciones y Dictámenes Técnicos
Comisión Nacional del Agua –CONAGUA-	México	Para consultas sobre títulos de concesión y permisos
Comisión Federal de Electricidad –CFE-	México	Para consultas sobre Actas de Entrega-Recepción
Órganos de Fiscalización de otras entidades federativas	México	Para diligencias de notificación
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	México	Para consultas sobre manifestación de impacto ambiental
Secretaría del Medio Ambiente	México	Para consultas sobre manifestación de impacto ambiental

Destinatario de los datos personales	País	Finalidad
Personas físicas y/o morales del sector privado	México	Para recabar o verificar información relacionada con la investigación

Cambios al Aviso de Privacidad

De realizarse alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento a través del portal de Transparencia de la página del ORFIS, apartado Avisos de Privacidad Integrales: <https://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2025/06/ui-01-rev.-2-api-procedimiento-de-investigacion.pdf>