



INFORME DE ACTIVIDADES

MAYO 2014



SECRETARÍA TÉCNICA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN –PROFIS–

1. En el marco del SEFISVER, se gestionó ante diversas dependencias y municipios del Estado, cumplir dentro del plazo establecido con la presentación de la información preliminar del ejercicio 2013, solicitada por la Auditoría Superior de la Federación.
2. Se elaboró e integró el informe de seguimiento de observaciones de las Cuentas Públicas del 2010 y 2011, requerido por la Auditoría Superior de la Federación.

3. Se llevó a cabo la videoconferencia de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación, sobre las principales observaciones que se han determinado en las auditorías al Gasto Federalizado, en la que participaron directivos del ORFIS y servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).



ASOFIS, AC.

1. Se dio atención de los diversos oficios y requerimientos solicitados por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C., en coordinación con las unidades administrativas del ORFIS.

2. Como parte de los trabajos de coordinación con los diferentes entes fiscalizadores del país y en el marco de la ASOFIS, se organizó el curso “Auditoría Forense”, impartido por el Lic. Guillermo Lara Morán del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, contándose con la participación de servidores públicos del ORFIS.

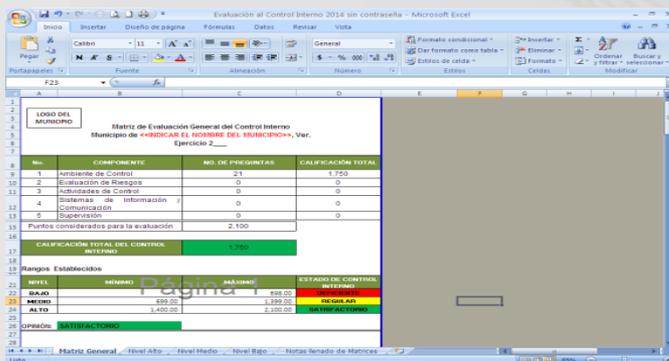


3. En el marco de la XVII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, se acordó celebrar un convenio con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas a fin de facilitar el acceso al Sistema de Contabilidad utilizado en esa entidad; por tal motivo, 8 servidores públicos del ORFIS asistieron del 7 al 9 de mayo a las instalaciones de dicho órgano fiscalizador, donde conocieron el funcionamiento del referido sistema lo que permitirá avanzar en la aplicación del que actualmente se está desarrollando en el ORFIS.

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN -SEFISVER-

1. En el marco del SEFISVER, se les dio asesoría a un total de 77 Municipios, en materia del Informe semestral del control interno y el informe de sobre las inconsistencias y recomendaciones determinadas en la fiscalización superior de la cuenta pública 2012.
2. En el marco del SEFISVER y en cumplimiento a los acuerdos del mismo, se recibió documentación de 77 municipios referente al Informe al seguimiento de las Inconsistencias de la Cuenta Pública 2012.
3. Se recibieron oficios de Municipios comunicando el cumplimiento de actualización de información en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

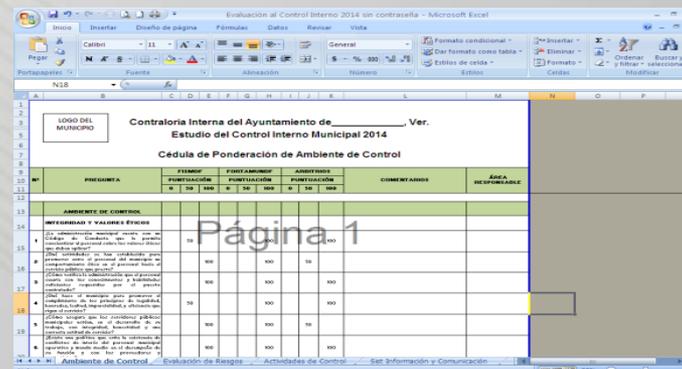
4. Con el propósito de apoyar en la metodología de la evaluación del control interno e identificar los sistemas de control necesarios que permitan emitir acciones preventivas, se sistematizaron y enviaron a los 212 municipios y 13 paramunicipales los cuestionarios de control interno, con la finalidad de otorgar una herramienta que les facilite la integración del Informe de la Evaluación al Control Interno.



Matriz de Evaluación General del Control Interno
Municipios de «INDICAR EL NOMBRE DEL MUNICIPIO», Ver.
Ejercicio 2_

NO.	COMPONENTE	NO. DE PREGUNTAS	CALIFICACIÓN TOTAL
1	Ambiente de Control	21	1.750
2	Estructura de Riesgos	0	0
3	Actividades de Control	0	0
4	Sistemas de Información y Comunicación	0	0
5	Supervisión	0	0
	Puntos considerados para la evaluación	2.100	
	CALIFICACIÓN TOTAL DEL CONTROL INTERNO	1.750	

Rango	Intervalo	Alcance	ESTADÍSTICO
ALTO	800.00	400.00	VERDE
MEDIO	600.00	1.800.00	AMARILLO
BAJO	3.000.00	3.000.00	ROJO



Contraloría Interna del Ayuntamiento de _____ Ver.
Estudio del Control Interno Municipal 2014
Cédula de Ponderación de Ambiente de Control

PREGUNTA	PRIMER PUNTAJE		SEGUNDO PUNTAJE		COMENTARIOS	PUNTAJE
	SI	NO	SI	NO		
AMBIENTE DE CONTROL						
INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS						
1	100	0	100	0		100
2	100	0	100	0		100
3	100	0	100	0		100
4	100	0	100	0		100
5	100	0	100	0		100
6	100	0	100	0		100
7	100	0	100	0		100
8	100	0	100	0		100
9	100	0	100	0		100
10	100	0	100	0		100
11	100	0	100	0		100
12	100	0	100	0		100
13	100	0	100	0		100
14	100	0	100	0		100
15	100	0	100	0		100
16	100	0	100	0		100
17	100	0	100	0		100
18	100	0	100	0		100
19	100	0	100	0		100
20	100	0	100	0		100
21	100	0	100	0		100
22	100	0	100	0		100
23	100	0	100	0		100
24	100	0	100	0		100
25	100	0	100	0		100
26	100	0	100	0		100
27	100	0	100	0		100
28	100	0	100	0		100
29	100	0	100	0		100
30	100	0	100	0		100
31	100	0	100	0		100
32	100	0	100	0		100
33	100	0	100	0		100
34	100	0	100	0		100
35	100	0	100	0		100
36	100	0	100	0		100
37	100	0	100	0		100
38	100	0	100	0		100
39	100	0	100	0		100
40	100	0	100	0		100
41	100	0	100	0		100
42	100	0	100	0		100
43	100	0	100	0		100
44	100	0	100	0		100
45	100	0	100	0		100
46	100	0	100	0		100
47	100	0	100	0		100
48	100	0	100	0		100
49	100	0	100	0		100
50	100	0	100	0		100
51	100	0	100	0		100
52	100	0	100	0		100
53	100	0	100	0		100
54	100	0	100	0		100
55	100	0	100	0		100
56	100	0	100	0		100
57	100	0	100	0		100
58	100	0	100	0		100
59	100	0	100	0		100
60	100	0	100	0		100
61	100	0	100	0		100
62	100	0	100	0		100
63	100	0	100	0		100
64	100	0	100	0		100
65	100	0	100	0		100
66	100	0	100	0		100
67	100	0	100	0		100
68	100	0	100	0		100
69	100	0	100	0		100
70	100	0	100	0		100
71	100	0	100	0		100
72	100	0	100	0		100
73	100	0	100	0		100
74	100	0	100	0		100
75	100	0	100	0		100
76	100	0	100	0		100
77	100	0	100	0		100
78	100	0	100	0		100
79	100	0	100	0		100
80	100	0	100	0		100
81	100	0	100	0		100
82	100	0	100	0		100
83	100	0	100	0		100
84	100	0	100	0		100
85	100	0	100	0		100
86	100	0	100	0		100
87	100	0	100	0		100
88	100	0	100	0		100
89	100	0	100	0		100
90	100	0	100	0		100
91	100	0	100	0		100
92	100	0	100	0		100
93	100	0	100	0		100
94	100	0	100	0		100
95	100	0	100	0		100
96	100	0	100	0		100
97	100	0	100	0		100
98	100	0	100	0		100
99	100	0	100	0		100
100	100	0	100	0		100

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO

Durante el mes de Mayo del año en curso, la Unidad realizó las siguientes actividades:

- Integración de las acciones promovidas por el ORFIS, relacionadas con las observaciones determinadas correspondientes a las auditorías solicitadas por la ASF por el ejercicio 2010.
- Revisión del cuarto trimestre 2013 del Instituto Veracruzano de Acceso a la información (IVAI) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y su envío al Congreso del Estado.



UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO

- Análisis de la atención de las observaciones y recomendaciones con responsabilidades administrativas señaladas en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2012.



- Apoyo al área de Auditoría Financiera a Poderes Estatales, con personal para las revisiones del ejercicio 2013.



Actividades mes de mayo 2014

Se recibió complemento de documentación de los Despachos Externos para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos Externos y de Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública 2014.

Se elaboraron 12 Constancias de Registro 2014, para Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales en Auditoría Pública, que cumplieron con la entrega de su documentación y la Evaluación de su desempeño fue Satisfactoria, para ser integrados al Padrón de Despachos del ORFIS para el ejercicio 2014.

Se actualizó la información de la Evaluación de Desempeño de los Despachos Externos Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, de la Cuenta Pública 2012 y que se les Refrendo su Constancia de Registro 2014.

Se actualizó y entregó información de los Municipios que Contrataron Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta Pública 2013.

Actividades mes de mayo 2014

Se concluyó la elaboración del Padrón de Despachos Externos Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 2014, para la revisión de la Cuenta Pública 2013, que cumplieron con los requisitos de Inscripción o Refrendo y que tuvieron una Evaluación de Desempeño Satisfactoria.

Se entregó a los Representantes Legales de los Despachos Externos Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, 107 Constancias de Registro 2014.

Atender a los Representantes Legales de los Despachos que no obtuvieron su Constancia de Registro 2014, informando de los motivos por los cuales no fueron aceptados.

Se actualizó la información de los Municipios que están Contratando Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta Pública 2014.

Actividades mes de mayo 2014

Elaborar convocatoria para la segunda reunión del Comité para el Registro y Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.

Elaborar Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2014 del Comité para el Registro y Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, que se llevó a cabo el día 30 de mayo.

Elaborar relación de archivo muerto, así como archivar en cajas, todos los expedientes de los Despachos Externos habilitados para el Padrón de Despachos 2013.

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

Durante el 01 al 31 del mes de Mayo se *recibió documentación*, por una cantidad de **671 folios** numerados **del 72734 al 73404**.

Documentación recibida

Entre los documentos mas recibidos durante el mes fueron los siguientes:

74 Solicitud de claves para ingresar al Sistema de Información Municipal.

■ **67** Notificación de acuerdos de asuntos jurídicos.

■ **53** Informes sobre los Procedimientos Incoados respecto a las inconsistencias determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2012.

■ **45** Oficios de Recursos de Reconsideración.

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

■ **28** Quejas de Obras Municipales y referente al desvío de recursos.

■ **22** Solicitud para contratación de despacho externo para llevar a cabo la auditorías correspondientes al ejercicio 2014.

■ **18** Cuenta Pública 2013.

■ **13** Actas de cabildo relativas al nombramiento de funcionarios.

■ **19** Oficios de conocimiento mediante los cuales el IPE, solicita a Presidentes Municipales aclaraciones sobre aumento de sueldos y otros.

■ **9** Dictamen.

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

- 9 Oficios de conocimiento referentes a las obras que requieren o no autorización de impacto ambiental (SEDEMA).
- 8 Oficios de conocimiento referentes a validación de obra.
- 7 Plan de Desarrollo Municipal
- 6 Programas de Coordinación Anual.
- 5 Instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.
- 4 Oficios de conocimiento referente a la apertura de cuentas bancarias para la recepción y manejo de recursos.
- 4 Información del 5 al millar.

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

- 3 con documentación para solventar el pliego de observaciones 2012.
- 3 Invitaciones para asistir a eventos
- 2 Información sobre la firma bajo protesta de Estados Financieros.
- 2 Registro de funcionarios públicos.
- 2 Reportes trimestrales de Contraloría Interna Municipales.
- 1 Modificación al Presupuesto de Egresos.
- **267** Varios.



**DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

- 1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes fuentes de financiamiento (Gasto Corriente, Ingresos Propios y PROFIS), con base en la Normatividad aplicable, generando reporte de movimientos de bancos, transferencias bancarias, estados de cuenta bancarios, solicitudes de ministraciones de recursos, emisión de pagos y registros de ingresos.
- 2.- Se llevó a cabo la supervisión, análisis, registro y control del ejercicio del presupuesto autorizado con base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance Presupuestal, ampliaciones al presupuesto, reporte de folios generados y reporte de gastos a comprobar por concepto de viáticos y otros.
- 3.- Se realizó el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros relativos a las diferentes fuentes de financiamientos, con la finalidad de elaborar estructuras de inversión, emitiendo reporte de montos a invertir, reporte de retenciones del 5 al millar, estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias, movimientos de bancos, y reporte de intereses generados.
- 4.- Se ejecutó el registro de transacciones presupuestales y contables derivadas de la operación del Organismo, para la generación de Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Armonizados, así como el análisis de la información emitida para la toma de decisiones.
- 5.- Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- 6.- Se ejecutaron procesos para la optimización de la recaudación de la retenciones por concepto de 5 al millar, generando recibos de ingresos, estados de cuenta de bancos de recaudación, transferencias bancarias, reporte de retenciones, reporte de intereses generados y análisis de cédulas y fichas de depósito, así mismo se llevaron a cabo trabajos de coordinación y conciliación con las instancias correspondientes sobre la información y documentación remitida por los Ayuntamientos.
- 7.-Se realizaron reuniones de trabajo semanales para revisar, analizar y atender disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- 8.-Se realizó el análisis de contratos y fianzas que amparan el ejercicio del gasto.
- 9.- Se participó en dos licitaciones simplificadas.
- 10.- Se realizaron los trámites respectivos para la liberación de fianzas.
- 11.-Se realizaron los trabajos correspondientes al área, para la integración y presupuestación del programa de Trabajo PROFIS 2014.
- 12.- Atención del requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativo a contribuyentes con los cuales se realizaron operaciones durante 2013

13.- Se realizó la Matriz de Marco Lógico de la Subdirección de Finanzas para integrarla a la Matriz de la Dirección General de Administración y Finanzas.

14.-Se asistieron a los siguientes Diplomados, Cursos y Talleres de Capacitación:

Diplomado en Fiscal

Curso “ Manejo de Estrés”

Curso “ Comunicación y Trabajo en Equipo”.

“ Taller para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados”.

“ Taller de paquetería Microsoft Outlook”.

“ Taller sobre el Plan Estratégico Institucional 2012-2019”

- Se brindó **asesoría psicológica** a 13 personas que laboran en la Institución y que a iniciativa propia han solicitado estas asesorías.
- Se realizaron 33 evaluaciones psicométricas.

- Conforme al programa de “Medicina Preventiva” implantado en este Órgano, se realizó lo siguiente:
 - Detección de Insuficiencia Venosa, 50 pacientes atendidos.
 - Programa de vacunación de VPH, se aplicaron 82 vacunas.
 - Conferencia “VARICES” impartido por la Dra. Adriana Rojas (Laboratorios SANFER).
 - Programa “Actívate y Ponte en Forma”, a través de Lithium y Salsa.
 - Consulta Médico Asistencial, 111 pacientes atendidos.

- Se coordinaron las siguientes actividades:
 - Entrega de apoyo a CECAN, apoyo económico por parte del personal.
 - Entrega de apoyo a Patrimonio de la Beneficencia Pública, consistente en 164 sillas.

- Se impartieron los siguientes cursos:
- “Técnicas de comunicación”, se llevo a cabo con tres grupos, un total de 48 participantes.
- “Manejo de estrés”, 27 participantes.
- “Manejo de Outlook”, con una asistencia de 43 participantes.
- “Excel”, 8 participantes.
- Plática sobre los Sistemas de Administración de la Calidad certificados bajo la Norma ISO 9001:2008, con una asistencia de 25 servidores públicos.
- Personal de esta Subdirección participó en el curso “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal”, así como en los cuatro cursos señalados anteriormente.
- Se realizó la Matriz de Marco Lógico de esta Subdirección.
- Dentro de las actividades deportivas, el equipo del ORFIS, participa en el “Torneo intersecretarial 2014”, organizado por la Secretaria de Seguridad Pública.



CONFERENCIA "VARICES"



ACTIVIDAD FÍSICA LITHIUM



ORFIS PARTICIPA EN EL TORNEO DE FUTBOL
INTERSECRETARIAL 2014

SERVICIOS OTORGADOS:

- Se atendieron 72 solicitudes de materiales, las cuales han sido surtidas con productos adquiridos de manera directa y con proveedores autorizados en el Padrón del Órgano.
- En lo que respecta al Parque Vehicular, se realizaron 14 mantenimientos preventivos y correctivos a la plantilla vehicular del Órgano de Fiscalización; asimismo se otorgaron 57 servicios para comisiones locales y foráneas, con la finalidad de atender las actividades propias de la Institución.
- Se dio atención a 143 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en operación la totalidad de los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo.
- Se brindó mantenimiento preventivo al Sistema de Circuito Cerrado de T.V., con el cual se proporciona vigilancia interna a los servidores públicos del Órgano, así como a la información que se encuentra resguardada en la institución.

- En seguimiento a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano; llevada a cabo en el mes de Abril, y en la cual se autorizó la rehabilitación de las áreas dañadas derivado de los eventos climatológicos registrados durante el mes en comento; se llevó a cabo la adquisición, suministro e instalación de cristalería y policarbonato para el domo del pasillo de la entrada principal, el domo que se encuentra al interior así como en los aleros de policarbonato del Patio central del Edificio, salvaguardando la integridad física del personal que labora en la Institución así como de sus visitantes.



REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DAÑADAS POR LA GRANIZADA.

- De igual forma se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo a la Subestación Eléctrica y Planta de Emergencia, garantizando la operatividad de las instalaciones, ya que dichos equipos son de vital importancia para el desarrollo de las actividades técnico-administrativas que se llevan a cabo en este Órgano.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.

- Con la finalidad de supervisar la aplicación de las normas y medidas correspondientes a la preservación, resguardo y depuración de los archivos documentales, a continuación se enuncian las actividades realizadas durante este mes:

Núm. de cajas	Actividad
220	Préstamo
6	Consulta
146	Refrendo
57	Nuevo ingreso
33	Escaneo
146	Bajas a recicle

- Para proceder al archivo de la Documentación, se brindó mantenimiento a 130 cajas en promedio, es decir se realizó limpieza de la documentación con el fin de quitarle clips, grapas, cintas, broches metálicos, etc.
- De igual forma se dio atención a 2,229 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades Administrativas de este Órgano.



**DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS**

En el mes de **Mayo del 2014**, en coadyuvancia con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, se llevaron a cabo diligencias de localización domiciliaria y notificaciones en territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el mes de **Mayo del año 2014**, se admitieron a trámite **35** recursos de reconsideración respecto de las resoluciones emitidas en la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, como se señala a continuación:

Número de Recurso de Reconsideración	Ente fiscalizable
REC/12/001/2014	CAMERINO Z. MENDOZA
REC/12/002/2014	IXTACZOQUITLÁN
REC/12/003/2014	SECOM (C. FRANCISCO ARCIGA PONCE)
REC/12/004/2014	SECOM (C. RAUL ZARRABAL FERAT)
REC/12/005/2014	SECOM (JORGE BERNARDO GONZALEZ LOZANO)
REC/12/006/2014	SECOM (C. AGUSTIN MOLLINEDO HERNÁNDEZ)
REC/12/007/2014	SECOM (C. IGNACIO DE JESUS ALTAMIRANO CANTELL)
REC/12/008/2014	SECOM (C. CARLOS NOLASCO GUZÁN)
REC/12/009/2014	FIDEICOMISO TUNEL SUMERGIDO COATZACOALCOS (C. JORGE B. GONZALEZ L.)
REC/12/010/2014	FIDEICOMISO TUNEL SUMERGIDO COATZACOALCOS (C. SALVADOR ESCOBAR M.)
REC/12/011/2014	ESPINAL
REC/12/012/2014	FILOMENO MATA
REC/12/013/2014	IXCATEPEC
REC/12/014/2014	INST. TEC. SUP. ALAMO TEMAPACHE
REC/12/015/2014	ALVARADO
REC/12/016/2014	CHCALTIANGUIS
REC/12/017/2014	OFICINA OPERADORA DE CIUDAD MENDOZA
REC/12/018/2014	VEGA DE ALATORRE

Número de Recurso de Reconsideración	Ente fiscalizable
REC/12/019/2014	MECATLÁN
REC/12/020/2014	XICO (C. GUADALUPE CABALLERO LÓPEZ Y OTRO)
REC/12/021/2014	XICO (C. LUIS ALBERTO POZOS GUZMÁN Y OTROS)
REC/12/022/2014	XICO (C. GUADALUPE PITA ROSADO Y OTRO)
REC/12/023/2014	FORTÍN (C. CARLOS JUNCO LÓPEZ Y OTRO)
REC/12/024/2014	FORTÍN (C. MARÍA ISABEL ZAMORA MARTÍNEZ)
REC/12/025/2014	FORTÍN (C. MINERVA DÍAZ CHINCHAVEL)
REC/12/026/2014	CASTILLO DE TEAYO
REC/12/027/2014	TENAMPA
REC/12/028/2014	ALVARADO (C. JULIAN CAMACHO GIL)
REC/12/029/2014	ALVARADO (C. ALVARO MATIANO RUIZ)
REC/12/030/2014	ALVARADO (C. VANESSA GUADALUPE ZAMORA HERRERA)
REC/12/031/2014	FORTÍN (C. DIEGO ALBERTO MENDOZA LARA)
REC/12/032/2014	FORTÍN (C. EFREN LARA MARTÍNEZ)
REC/12/033/2014	IGNACIO DE LA LLAVE
REC/12/034/2014	CUITLAHUAC
REC/12/035/2014	FIDEICOMISO F/00095

En cada caso, previo análisis se remitieron las pruebas a las áreas Técnicas de Auditoría (Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública para la correspondiente valoración previo a emitir la resolución respectiva.

De manera coordinada con la **Subdirección de Asuntos Administrativos**, se dio la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

Cumplimentación de Sentencia ante Salas Regionales Unitarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo	1
Contestación de demandas ante Salas Regionales Unitarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en carácter de tercero perjudicado	1
Comparecencia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para diligencias diversas	4
Comparecencia ante Juzgados Penales del Poder Judicial del Estado	1

Remisión de informes solicitados por la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por servidores públicos	13
Desahogo de diligencias ante Agente del Ministerio Público Investigador especializado en Delitos cometidos por servidores públicos	2
Desahogo de diligencia de desistimiento de recurso de reconsideración	1
Resolución de Consultas a entidades paramunicipales	1
TOTAL	24

En el mes de **Mayo de 2014**, La Dirección General de Asuntos Jurídicos llevó a cabo la revisión mensual del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial del Estado, actualizando el programa de seguimiento de publicaciones oficiales, habiéndose subido 4 publicaciones de convocatorias de licitaciones públicas que aparecieron en Gaceta Oficial del Estado, así como 11 publicaciones de convenios de coordinación, colaboración y acuerdos que aparecieron en Diario Oficial de la Federación.

En el mes de **Abril del 2014**, se llevó a cabo la revisión de contratos y Dictámenes de Justificación; y las intervenciones en un procesos de licitación, los cuales se describen a continuación:

1	Proyecto de Contrato	LS-OFS-12/14	Relativo a la Adquisición de Refacciones, Accesorios y Toners para Equipo de Cómputo y otros Materiales, a celebrarse con TREVIÑO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	Se dio contestación respecto a proyectos de contratos mediante oficio DGAJ/317/05/2014 de fecha 09 de mayo de 2014.
2			Relativo a la Adquisición de Refacciones, Accesorios y Toners para Equipo de Cómputo y otros Materiales, a celebrarse con COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	
3	Licitación Simplificada	LS-OFS-PROFIS-01/14	Relativa a la adquisición de "Equipo de Cómputo, equipo topográfico, cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos".	Se asistió a presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas en fecha 29 de mayo de 2014.
4	Proyecto de Contrato	DONACIÓN	Relativo a donación de sillas propiedad del Órgano de Fiscalización al Instituto Estatal de Oncología y a la Beneficencia Pública del Estado de Veracruz	Se emitieron sugerencias mediante oficio número DGAJ/340/05/214 de fecha 19 de mayo de 2014.



**DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN PARA LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR**

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Derivado del convenio de colaboración del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas, mediante el cual facilita el acceso a la membrecía de la ASOFIS al Sistema de Contabilidad que es utilizado en esa entidad federativa, se asistió a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chis., con el objeto de conocer y evaluar dicho sistema.



Funcionarios del Orfis Veracruz, del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas y del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

- Se liberó el Sistema Integral de Información, y se asignaron claves de usuarios a 54 municipios.
- Se reprogramó el Taller del SIM, para los municipios que no pudieron participar en la fecha correspondiente.
- Establecimos contacto con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para solicitar capacitación en el uso del Sistema de Formato Único (SFU), del portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).
- Participamos en la reunión convocada por la titular de la Unidad Colegiada, sobre el análisis del proyecto de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
- Llevamos a cabo reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, para comentar los avances que se tienen en el proyecto del Sistema de Armonización Contable.
- Se participó como comentarista en la presentación del Sistema de Ventanilla Única de Propuesta y Denuncia Ciudadana (SIVU).
- Asistimos a la presentación del Código de Ética de la Institución.
- Se hizo la presentación de un Sistema de Contabilidad Gubernamental.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SIM).

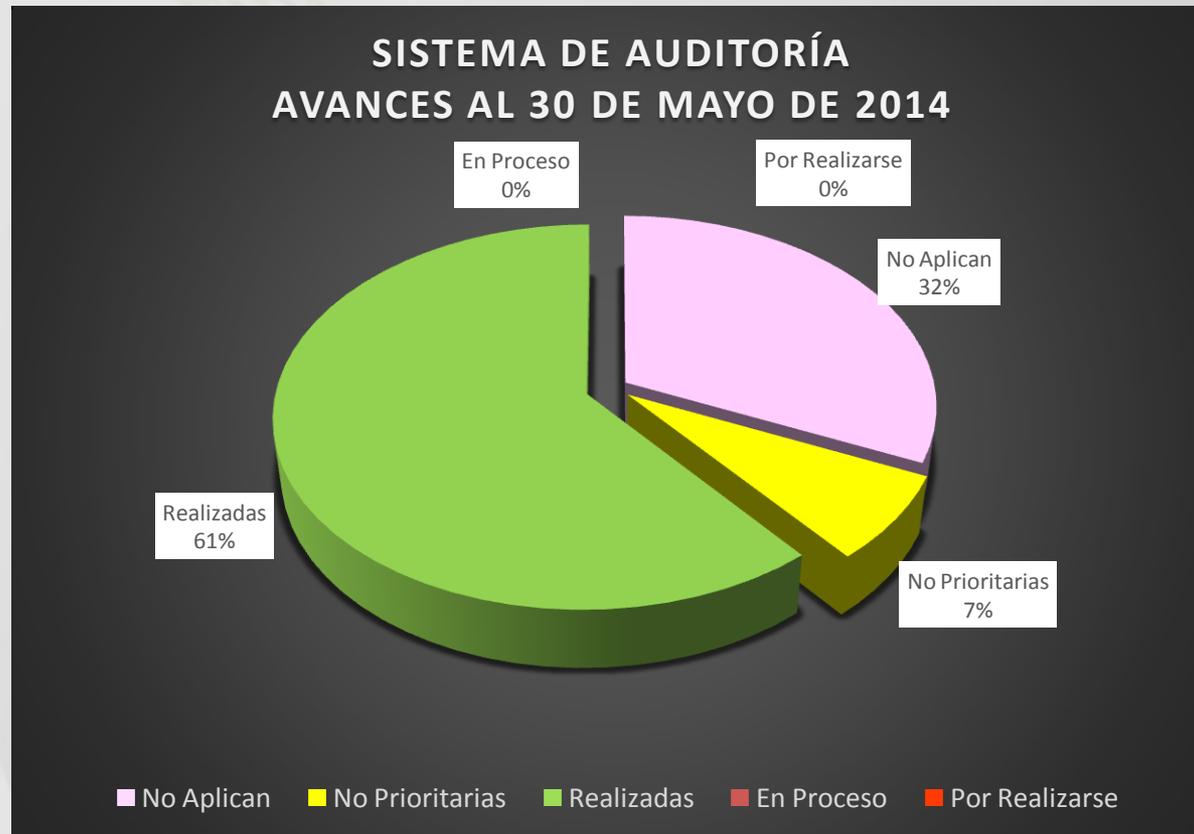
Se hicieron modificaciones para el reporte presupuestal, los usuarios se crean automáticamente, así como la administración por parte del usuario y se modificó la apertura programática.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SIM).

Se puso en producción el sistema para que los usuarios de los municipios ya puedan acceder a él desde cualquier equipo que cuente con internet, el acceso es mediante un banner en el portal del ORFIS. También se realizó el Manual del Usuario y se publicó en el mismo sistema.

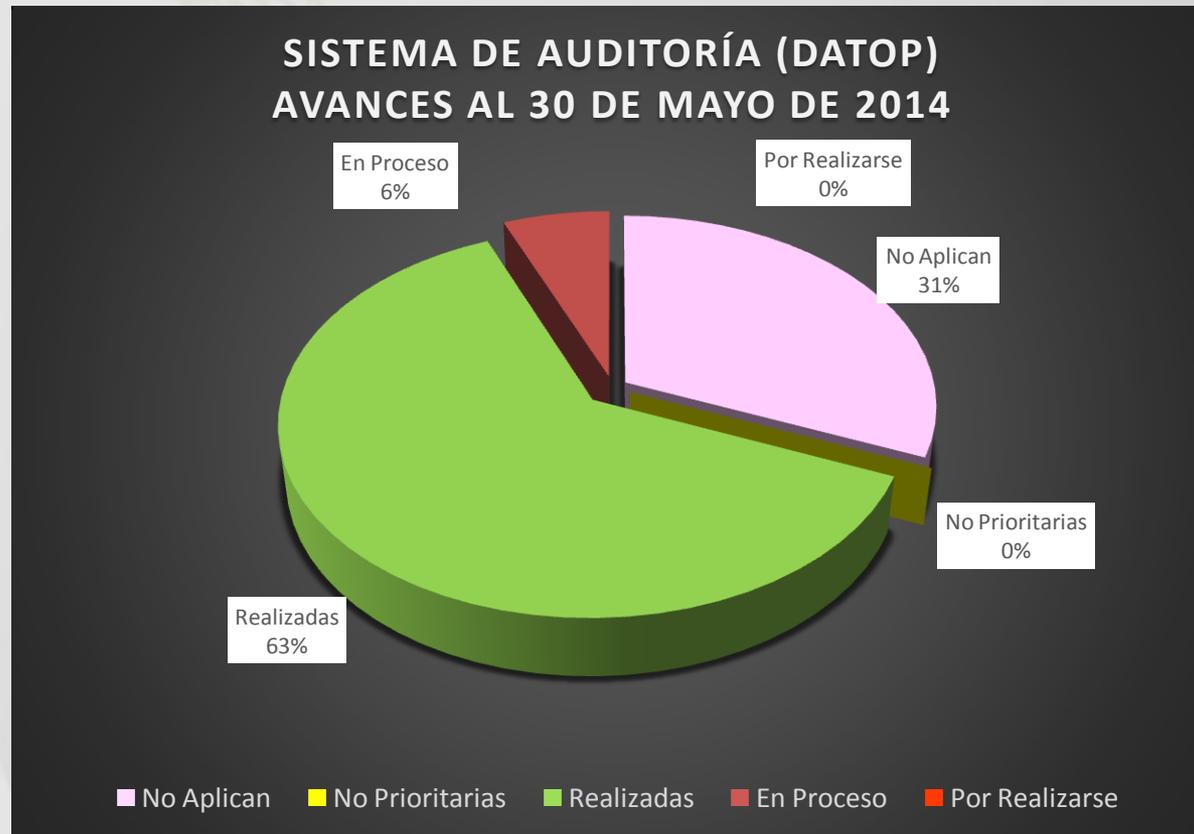
SISTEMA DE AUDITORÍA.

El avance en las modificaciones y mejoras al Sistema de Auditoría, de acuerdo al cronograma autorizado por las áreas, ha quedado concluido, como se muestra a continuación:



SISTEMA DE AUDITORÍA.

Derivado de la etapa de pruebas, se han realizado modificaciones al sistema de la DATOP, de las cuales se tienen hasta el momento las siguientes:



MANTENIMIENTO A SISTEMAS.

Los sistemas a los que se les ha dado mantenimiento, el cual consiste en modificaciones a procesos, opciones, reportes o interfaces, son los siguientes:

- SIM.
- SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL.
- SISTEMA DE IMPRESIÓN.
- SISTEMA DE AUDITORÍA.
- SISTEMA DE ADQUISICIONES.
- SISTEMA FINANCIERO.
- SISTEMA DE CORRESPONDENCIA.

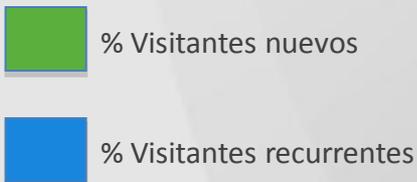
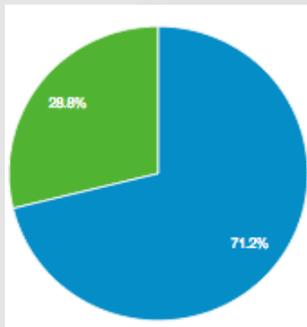
COORDINACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA

- Se continúa dando seguimiento a la información enviada por los entes municipales, con respecto a la asignación de claves del SIM.
- Participamos en el taller de integración de las Matrices del Marco Lógico y las de Indicadores de Resultados (Proceso de Presupuesto Basado en Resultados).
- Se concluyó la integración de la información que se incluirá en el Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Veracruz, edición 2014.
- Apoyamos a la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, dando seguimiento al Sistema de Formato Único (SFU), revisando la información de 50 municipios.
- Elaboramos un comparativo de los nuevos lineamientos generales que publicó la SEDESOL, para la aplicación del FISM

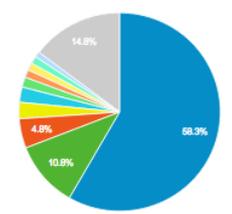
ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES.

21,285 visitas al portal web del ORFIS durante el mes de mayo.

El 71.2 % fueron visitantes recurrentes y el 28.8% nuevos.



LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS

Página	Entradas	Entradas	Contribución al total: Entradas
	21.285 % del total: 100,00% (21.285)	21.285 % del total: 100,00% (21.285)	
1. /index.html	12.415	58,33%	58.3%
2. /Difusion3/DefaultP.aspx	2.293	10,77%	14.8%
3. /Directorio/index.html	1.022	4,80%	4.8%
4. /MarcoLegal/index.html	566	2,66%	10.9%
5. /Calendario/index.html	525	2,47%	
6. /Ramo33/index.html	348	1,63%	
7. /MarcoLegal/index.html?p=estatal	268	1,26%	
8. /estadomunicipios.html	259	1,22%	
9. /Cursos/CalendarioCursos.aspx	253	1,19%	
10. /comunicados/comunicados.aspx	192	0,90%	

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE DESPACHOS 2014.

Se brindó apoyo a la Secretaría Técnica para la conversión y publicación de la convocatoria del Padrón de Prestadores de Servicios Externos 2014.

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA AGENDA 012.019 EN LA PÁGINA DEL ÓRGANO.

Se brindó apoyo a la Unidad de Difusión e Información, para la publicación de la revista agenda 012.019 en su cuarta edición.

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS 2012.

Se apoyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la actualización de la información de la segunda fase del proceso de fiscalización superior 2012.

SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN WEB.

Se concluyó el sistema web de solicitudes de información, mismo que se publicó en el portal institucional del Órgano, dicho sistema se encuentra administrado por la titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública, quien es la responsable de recibir, turnar a las áreas las solicitudes y emitir la respuesta final al ciudadano.

Mediante este sistema se podrán realizar solicitudes vía el portal del Órgano, así como consultar el estatus de la misma.

PLATAFORMA FIS MDF Y FORMATMUNDF.

Por instrucciones del Auditor General se realizó una mejora a la plataforma de los fondos federales FIS MDF y FORTAMUNDF, que consiste en incorporar los documentos presentados por los municipios correspondientes a los programas generales de inversión de ambos fondos.

Dichos documentos son recibidos en la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, misma que los hace llegar a esta Coordinación, para su digitalización. Se han recibido 51 documentos del fondo FIS MDF y 53 FORTAMUNDF.

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XX.

A solicitud de la titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se modificó la fracción XX, relativa a la incorporación de la información del seguimiento de los convenios que se han celebrado con el Órgano.

MICROSITIO DE LA REUNIÓN INFORMATIVA FIS MDF 2014.

Se diseñó a petición de la titular de la Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública, un micrositio con la información relacionada a la reunión informativa FIS MDF.

APOYO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

Con la finalidad de llevar acabo una videoconferencia entre la Auditoría Superior de la Federación, la Sefiplan y el Orfis, se realizaron las pruebas de conectividad para el servicio de audio y video, con la herramienta blackboard collaborate, en la sala de juntas de la H. Comisión de Vigilancia.

Se actualizaron todos los Curriculumms del personal que se encuentran publicados en la fracción III del Portal de Transparencia, agregando las claves de la cédulas profesionales a todos los archivos pdfs.

Evaluación del software Mindmanager y Microsoft Visio, para el diseño de mapas conceptuales a solicitud del Área de Desempeño.

Se publicó un video en el canal institucional de YouTube con la entrevista realizada al Dr. José Isaac Rodríguez Maldonado, en relación al Sistema de Información Municipal, con la finalidad de que sea visto desde la página web institucional.

Apoyos a la Subdirección de Recursos Humanos y a la Unidad de Difusión e Información, en la descarga de videos publicados en la internet.

Se compartió en un servidor, una carpeta que contiene los archivos del Sistema de Administración de Calidad, al personal de la Dirección General de Administración y Finanzas

Se implementó una herramienta de comunicación interna en la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública a través de la red local, la cual se instaló a la dirección, subdirecciones y jefaturas de departamento.

Se quemaron 46 Cds con información que se utilizó para la capacitación de los despachos externos del ejercicio 2013.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÓRGANO, EN EL MANEJO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y HOJA DE CÁLCULO.

Se inició un proceso de capacitación para el personal de la Dirección General de Administración y Finanzas, en el uso de la herramienta Microsoft Outlook, por instrucciones de la titular de la Dirección General, se les creó y configuró su correo electrónico institucional, como una medida de ahorro y aprovechando el uso de las tecnologías al interior de la Institución.

Se capacitaron en total a 51 empleados de la Dirección General de Administración y Finanzas

MODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO EN EL KIOSCO.

Se realizó una modificación a la aplicación de la encuesta de satisfacción del servicio, que se encuentra en el kiosco interactivo, la cual consistió en incorporar el nombre del área que fue visitada.

Además de poder agregar un comentario a la evaluación.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN.

Se continúa con el desarrollo de la nueva versión del sistema de impresión.

ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE CONTRALORES INTERNOS EN LA PÁGINA DEL SEFISVER.

Se desarrolló una nueva versión del directorio de los contralores internos en la página del SEFISVER, incorporando a los entes paramunicipales, asignándoles un color de acuerdo al grupo al que pertenecen, de acuerdo a la clasificación de la Unidad de Enlace con la ASF y la ASOFIS.

ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES A LA PÁGINA DEL SEFISVER.

669 visitas al portal web del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz durante el mes de mayo

El 37.2 % fueron visitantes recurrentes y el 62.8% nuevos

Las seis ciudades con más visitas al sitio:



Ciudad	Sesiones	% Sesiones
1. Xalapa	350	52,32%
2. Ciudad Mendoza	88	13,15%
3. Coatzacoalcos	40	5,98%
4. Poza Rica de Hidalgo	34	5,08%
5. Puebla	33	4,93%
6. Heroica Veracruz	29	4,33%

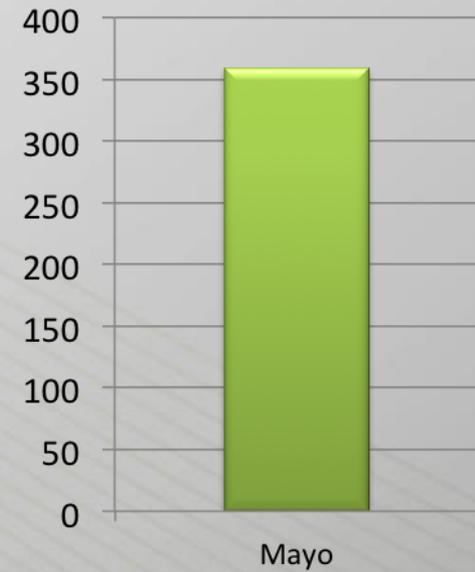
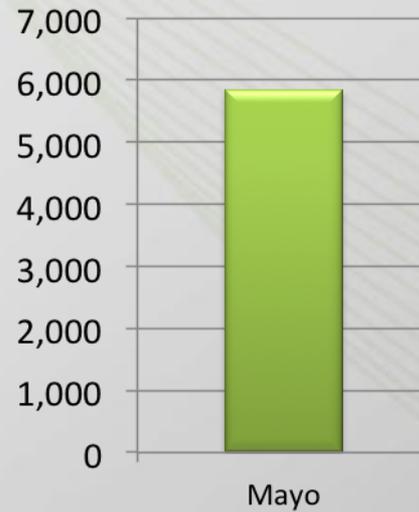
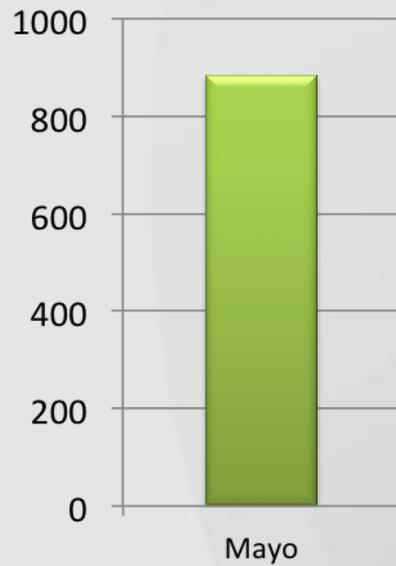
SOPORTE TÉCNICO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

Solicitudes de soporte técnico, impresiones y digitalización de archivos:

MES	SOLICITUDES DE SERVICIOS
ABRIL	884

IMPRESIONES	ARCHIVOS
ABRIL	5,847

DIGITALIZACIÓN	ARCHIVOS
ABRIL	359





CONTRALORÍA INTERNA

Declaración de Situación Patrimonial

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, la Contraloría Interna, promovió la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial 2013, ante el H. Congreso del Estado, recibándose a la fecha 123 acuses.

Presupuesto Basado en Resultados

Como parte de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en el Órgano, se efectuó lo siguiente:

- Diseño del proyecto Basado en Resultados;
- Impartición del “Taller del Presupuesto Basado en Resultados”, los días 12, 13 y 27 de mayo; y
- Asesoría a las diferentes Unidades Administrativas, para la elaboración de su Marco Lógico.

Adquisiciones

En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en:

- El Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación LS-OFS-PROFIS-01/14;
- En 2 Actas de Entrega-Recepción de bienes; y
- En el acto de Entrega-Recepción de equipo de Computo y Accesorios en Estado Inservible a la empresa REMSA Recicla Electrónicos México SA de CV.

Entrega-Recepción de Servidores Públicos

Participación en la supervisión del proceso de entrega-recepción de un servidor público.

Armonización Contable

- Asesoría permanente a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de Armonización Contable.
- Participación permanente en el Desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubernamental para municipios.
- Elaboración del Diagnóstico sobre transparencia y difusión de la Información Financiera a Poderes y Organismos Autónomos del Estado.

Otras

Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las siguientes actividades:

- Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias; así como elaboración del proyecto de automatización del buzón de quejas y sugerencias;
- Seguimiento y control del uso del papel seguridad;
- Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones y de movimientos de personal;
- Preparación e impartición de los cursos “Equipos Efectivos de Trabajo” y “Comunicación”;
- Participación en el curso “Impartición de Capital Humano de Manera Presencial y Grupal”;
- Participación la supervisión de baja documental de: la Unidad de Difusión, Subdirección de Recursos Humanos y Coordinación de Servicios Informáticos.



AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

- Asistencia a los cursos: “Aspectos Jurídicos de las Facultades de Comprobación” y “Formulación de Actas y Oficio de Observaciones en la Auditoría Fiscal”, impartidos por expositores del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación.
- Impartición de pláticas de sensibilización sobre el “Plan Estratégico Institucional” y “Plan Maestro 2012-2019”, para todo el personal de la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS.
- Presentación a los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior, del “Código de Ética”, elaborado por la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, a petición del Comité de Integridad .
- Reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), para tratar la propuesta del Convenio Específico de Coordinación y Colaboración IVAI-ORFIS.
- Reunión de la Unidad Colegiada de Legalidad, para la revisión y discusión del Proyecto de Reforma de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Con relación al llenado de las Cédulas para Evaluar el Cumplimiento Normativo en Ayuntamientos, se procedió a brindar la información y orientación requerida telefónicamente, a las siguientes autoridades:

- Lic. Mariano Benegazi, asesor del Tesorero Municipal de **Xalapa**.
- C.P. Gustavo Guzmán Méndez, Contralor Interno de **Tihuatlán**.
- L.E. Elidet Samara Chávez Basulto, Contralor Interno de **Chinameca**.
- C.P. Alejandro Arroyo Matamoros, Contralor Interno de **Fortín**.
- Lic. Antonio Velázquez, Asesor del Secretario de Ayuntamiento de **Xalapa**.
- C.P. Taurino Camaño, asesor del Contralor Interno de **Xalapa**.

- **Orientación telefónica en otros temas:**
 - Lic. Claudio Solano Osornio, Contralor Interno del Ayuntamiento de **Tlacotalpan**, respecto la adquisición de patrullas.
 - L.C.P. Araceli Gómez Castellanos, Contralora Interna del municipio de **Citlaltepetl**, respecto a contratos de obra pública; asimismo, solicitó asesoría respecto a un convenio para que el Ayuntamiento apoye a productores de su localidad.
 - El C. Domingo Tranquilino Morales García, Director de Catastro Municipal de **Tantima**, solicitó orientación para la depuración de padrones catastrales.

Reuniones Institucionales:

- Se realizó una reunión con el Consejo Presidente del IVAI, Mtro. José Luis Bueno Bello, en las oficinas de este Instituto, respecto los temas que se asentarán en el Convenio Especifico, derivado del Convenio General de Coordinación ORFIS-IVAI.
- Se llevo a cabo reunión de la Unidad Colegiada de Legalidad para la revisión del Proyecto de Reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Elaborando el acta respectiva.

Reuniones de capacitación:

- Los días 16, 23 y 30 de mayo, se participó en el curso denominado *“Formación de capital humano de manera presencial grupal”*, para obtener la certificación por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Cursos a los que se asistió:

- 12 y 13 de mayo “Taller sobre Presupuesto basado en Resultados”
 - 14 y 15 de Mayo “Formulación de Actas y Oficios de Observaciones” y “Aspectos Jurídicos de las Facultades de Comprobación”. (INDETEC).
- **Convenio ORFIS-IVAI**
 - Se elaboraron las correcciones al Convenio Especifico, para remitirse al IVAI.

Auditoría de Legalidad:

- Se inicio el análisis para evaluar el cumplimiento normativo de los municipios, con base a las Cédulas que están remitiendo al ORFIS los Ayuntamientos.

Cursos a los que se asistió:

- 12 y 13 de mayo “Taller sobre Presupuesto basado en Resultados” (Contraloría Interna).
 - 14 y 15 de Mayo “Formulación de Actas y Oficios de Observaciones” y “Aspectos Jurídicos de las Facultades de Comprobación”. (INDETEC)
 - 29 y 30 de mayo “Auditoría Forense”
-
- **Orientación y Asesoría telefónica a las siguientes autoridades municipales que lo solicitaron:**

NO.	MUNICIPIO	NOMBRE	CARGO
1	TEPATLAXCO	C.P. ALICIA ZUÑIGA CASTILLO	CONTRALOR INTERNO
2	TANTIMA	L.N.I. ADRIÁN VÁZQUEZ FLORES	CONTRALOR INTERNO
3	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	PROFESOR MIGUEL LÓPEZ MORALES	CONTRALOR INTERNO
4	ZONGOLICA	L.C. ALEJANDRA PÉREZ GARCÍA	CONTRALOR INTERNO
5	COLIPA	LIC. PORFIRIO ABURTO CERVANTES	AUXILIAR CONTRALORÍA
6	BANDERILLA	L.C. MARCO ANTONIO GUEVARA LÓPEZ	AUDITOR INTERNO
7	FORTÍN	C.P. ALEJANDRO ARROYO MATAMOROS	CONTRALOR INTERNO
8	COSCOMATEPEC	M.G.N. JULIA MARÍA REYES SÁNCHEZ	AUXILIAR CONTRALORÍA
9	XALAPA	CARLOS A. DUARTE SEDAS	TESORERO MUNICIPAL
10	EMILIANO ZAPATA	C.P. LIBALDO VÁZQUEZ HERRERA	CONTRALOR INTERNO

Oficios:

■ Se atendió y elaboró respuesta a 18 solicitudes de Ayuntamientos, siendo los siguientes: Acayucan, Mixtla de Altamirano, Platón Sánchez, San Andrés Tenejapan, Acajete, Castillo de Teayo, Hidalgotitlán, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Nautla, Oteapan, Tantoyuca, Tepatlaxco, Otatitlán, Landero y Coss, Chinampa de Gorostiza, Tampico Alto; así mismo, se atendió oficio que remitió la Secretaria de Gobierno.

Cursos a los que se asistió:

- 12 y 13 de mayo “Taller sobre Presupuesto basado en Resultados”
- 14 y 15 de Mayo “Formulación de Actas y Oficios de Observaciones” y “Aspectos Jurídicos de las Facultades de Comprobación”. (INDETEC).
- 29 y 30 de mayo “Auditoría Forense”

Asesorías proporcionadas a Ayuntamientos:

- Juan Martínez Ocampo, Asesor del Municipio de Cuitlahuac, sobre Lineamientos FISM.
- C.P. Manuel Marcos Andrés, Contralor Interno de Filomeno Mata, orientación sobre Lineamientos FISM.

REUNIONES:

- Se acudió a la reunión convocada por el Lic. José Luis Bueno Bello, Consejero Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), para discutir el objeto del Convenio Especifico a celebrarse con la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado con el ORFIS.
- Se asistió a la reunión convocada por la Lic. María Evelia López Maldonado, en su calidad de Presidenta de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional, relativa a nuestra participación en la plática a impartirse a la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS, como parte de la implementación del Plan Estratégico 2012-2019 del ORFIS.
- Se asistió al curso denominado “ ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN”, impartido en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por personal del INDETEC.
- Se acudió a la reunión convocada por la Lic. María Evelia López Maldonado, en su calidad de Secretaria Ejecutiva de la Unidad Colegiada de Legalidad, para analizar los primeros 27 artículos del proyecto de la “LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS”, para el Estado de Veracruz.

- Se participó los días 13, 14 y 15 de mayo del presente año, en las pláticas impartidas al personal de la Dirección General de Administración y Finanzas, con la presentación básica del “Plan Estratégico 2012-2019” del ORFIS.
- Se llevó a cabo la revisión de la propuesta de “Matrices de Marco Lógico” de la Dirección de Evaluación de Transparencia Municipal, elaboradas por parte del personal designado como responsable, ante la Contraloría Interna del ORFIS, para atender las acciones de las etapas del proceso del Presupuesto Basado en Resultados.
- Se atendió a personal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, sobre los efectos del “DECRETO DE CONDONACIÓN DE RECARGOS Y MULTAS DE CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE CONTRIBUCIONES ESTATALES”, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 058, el 10 de febrero de 2014.

- En virtud de que el Titular de este Departamento, fue designado como enlace para el desarrollo del **Presupuesto Basado en Resultados**, se asiste a un taller los días 12 y 13 de mayo, para su implementación en la Institución.
- Se organizó y participó en las pláticas impartidas al personal de la Dirección General de Administración y Finanzas, con la presentación de la **Matriz de Actividad Personal**, para su aplicación en la Dirección de Administración y Finanzas, los días 13, 14 y 15 de mayo del presente año.
- Reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), para tratar la propuesta del Convenio Específico de Coordinación y Colaboración IVAI-ORFIS.
- Análisis e informe básico del resultado del análisis de la Matriz de Actividades.
- Se presenta la propuesta de “Matrices de Marco Lógico” de la Dirección de Evaluación de Transparencia Municipal, ante la Auditora Especial de esta Unidad y a la Contraloría Interna del ORFIS, para atender las acciones de las etapas del proceso del Presupuesto Basado en Resultados.

- Se realizó un trabajo de investigación con el que se elaboró un Inventario de los municipios que tienen página oficial de internet.
- Se realiza la prueba piloto de aplicación de las “Guías de Cumplimiento en Materia de Transparencia” a los entes incluidos en el Inventario.
- Se realiza el seguimiento al trabajo de investigación “Muestra y Criterios para Evaluar la Calidad de la Información Financiera Municipal en Materia de Transparencia”.
- Se mantiene actualizada la normatividad estatal y federal que afecta a los Entes Municipales.



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

- Se atendieron a los siguientes a representantes legales de Despachos Externos así como a entes, con el propósito de brindarles asesoría.

No.	DESPACHO
1	Consultores Asociados J. Rodríguez Turcato, S.C.
2	Dragher, Consultoría Integral
3	Delta
4	Lozano y Silva Consultores Integrales, S.C.
5	Corporativo Integral en Administración Pública y Privada
6	Grupo AFAE Contadores Públicos y Asociados, S.C.

No.	ENTE
1	Poder Judicial del Estado de Veracruz
2	Colegio de Contadores Públicos de Xalapa

ACTIVIDADES

- Se integraron los resultados financieros y técnicos de las observaciones solventadas y pendientes de solventar de los Recursos de Reconsideración interpuestos ante el ORFIS por el seguimiento a la Cuenta Pública del 2012.
- Se integró las modalidades de las Auditorías para la Cuenta Pública 2013 de los 212 Municipios y 14 Paramunicipales con la información proporcionada por la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
- Se elaboraron reportes y gráficas de la Deuda pública del ejercicio 2013 del "Registro de Obligaciones y Empréstitos Vigente de Entidades y Municipios" que reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública en su portal de internet.
- Se participó en la elaboración de formatos para la revisión de la Deuda Pública del ejercicio 2013.

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

ACTIVIDADES

- Se participó con los Representantes del Sistema de Calidad de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y la Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales para la revisión, modificación y actualización de los procedimientos operativos y documentales del Sistema de Administración de la Calidad para la revisión a la Cuenta Pública 2013.
- Se actualizaron leyes, códigos, reglamentos y lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado.
- Se participó en la impartición de pláticas a los alumnos de la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad Veracruzana, a fin de darles a conocer la actividad fiscalizadora que realiza el ORFIS.
- Alumnos del sexto semestre de la Licenciatura de Contabilidad de la Universidad Cristóbal Colón, el día 12 mayo.
- Alumnos del sexto y séptimo semestre de la Licenciatura de Contaduría, y de la Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana (UV) el día 19 de mayo.

ASISTENCIA DEL PERSONAL A DIFERENTES CAPACITACIONES

- Plática del Código de Ética del Órgano de Fiscalización Superior.
- Reuniones de trabajo convocadas por la Contraloría Interna del Orfis, referente al Presupuesto Basado en Resultados.
- Curso “Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal los días 16, 23 y 30 de mayo que impartió el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) para obtener la certificación por parte del Consejo Nacional de Normatividad y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)”.



La L.C. María Julia Benítez Elox asistió al curso
“Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal”

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

- Se analiza la información relativa a los Cierres de ejercicio y/o reportes trimestrales del ejercicio fiscal 2013, para determinar la muestra de auditoría, a la fecha se cuenta con:
 - **131** municipios con al menos cierre de ejercicio de los fondo FISM y FORTAMUN-DF.
 - Asimismo se analizó la información relativa a Entes Estatales con la finalidad de definir la muestra en base a la información que turnan al ORFIS.
- Se recibieron papeles de trabajo de **55** municipios con los avances de la auditoría practicada por Despachos Externos, los cuales se están analizando.
- Se definió la modalidad de auditoría para los 212 municipios quedando de la siguiente manera:
 - **54** Municipios directos por ORFIS
 - **158** Municipios por Despacho Externo

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

- Se han analizado a la fecha **186** dictámenes de la recepción de los municipios elaborados por las autoridades entrantes con la finalidad de confrontar la información de los cierres de ejercicio recibidos para determinar las muestras de auditoría para la Cuenta Pública 2013.
- Se actualiza la base de datos para la determinación de muestras de los municipios y Entes Estatales, así como la identificación de quejas ciudadanas, obras con seguimiento y señalamientos de los dictámenes de los municipios analizados.
- Se realizan talleres con ejercicios prácticos con todo el personal de la DATOP, para capacitar y reafirmar criterios y procedimientos al personal técnico de la Dirección de cara al proceso de fiscalización.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2012

- Se recibieron para revisión los recursos de reconsideración ingresados como pruebas para emitir las valoraciones técnicas en la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones de:
 - 12** Municipios
 - 2** Entes Estatales

ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA DATOP

- Se atendió a personal de los municipios para asesoría relacionada con obra pública, por ejemplo:
 - Contratación de obra.
 - Utilización de los Fondos Federales.
 - Convenios modificatorios.
 - Precios unitarios.
- De igual forma se atendió a personal de los Despachos Externos en los siguientes temas:
 - Criterios de revisión.
 - Llenado de formatos.

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012

- Se realizó análisis y valoración de pruebas aportadas por medio del Recursos de Reconsideración del Instituto Tecnológico de Álamo Temapache, correspondiente a la fiscalización al ejercicio 2012.
- Se realizó análisis y valoración de pruebas aportadas por medio del Recursos de Reconsideración de la Oficina operadora de Ciudad Mendoza, correspondiente a la fiscalización al ejercicio 2012.
- Se analizó y valoró las pruebas aportadas por medio del Recursos de Reconsideración del Fideicomiso F/00095, correspondiente a la fiscalización al ejercicio 2012.
- Continuación de elaboración de cédulas de planeación, tarjetas de procedimientos y estados financieros a revisar correspondientes a la fiscalización del ejercicio 2013.
- Se continúa analizando y revisando la respuesta de las compulsas enviadas a los Entes y verificar para anexar a las tarjetas de información para considerar en la fiscalización.
- Se revisó y actualizó el catálogo de observaciones correspondiente a la fiscalización del ejercicio 2013.

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012

- Se analizaron los Estados Financieros del ejercicio 2013, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

- Se revisó y actualizó el Programa de Fideicomisos.

- Se revisó y actualizó el Informe Analítico del Resultado de la Auditoría correspondiente a la fiscalización del ejercicio 2013.

- Se elaboró oficio de solicitud de información al Secretario Técnico del Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y al Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM).

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013

- Se elaboró el Formato de recibo para prestar documentación a los despachos.
- Se elaboró el Proyecto de marco lógico para el presupuesto basado en resultados de la DAFM.
- Se realizó el programa de auditoría y formatos para la revisión del ejercicio 2013 de los municipios y paramunicipales.
- Se llevó a cabo la orden de auditoría y sus anexos de municipios y paramunicipales para el ejercicio 2013.
- Se brindó asesorías a diferentes Autoridades Municipales.
- Se actualizaron los formatos de recibo de documentación soporte de la cuenta pública del ejercicio 2013 de Municipios y paramunicipales.
- Se actualizaron las tarjetas informativas complementarias de las auditorías para el ejercicio 2013.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013

- Se actualizó el análisis de los Dictámenes de Entrega Recepción de los municipios y paramunicipales, del ejercicio 2013-2014.
- Se actualizaron los documentos que servirán de base para la planeación de las auditorías del ejercicio 2013.
- Se actualizó el catálogo de observaciones para el ejercicio 2013 de las paramunicipales.
- Se realizaron llamadas telefónicas con los representantes de los despachos para corroborar la asistencia a la reunión de trabajo para informarles situaciones relacionadas con la auditoría para el ejercicio 2013.
- Se analizó la información presentada por los municipios en su entrega recepción acerca del cumplimiento de la Armonización Contable.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013



Reunión de actualización con los Despachos externos para el ejercicio 2013.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013



Reunión de actualización con los Despachos externos para el ejercicio 2013



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013

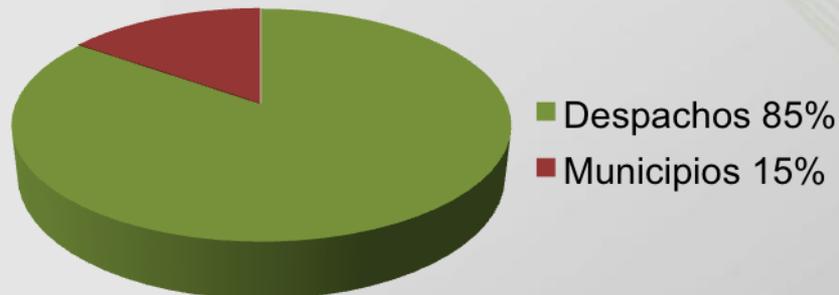
- Se verificaron en la Actas Entrega Recepción, situaciones que se presentaron por la falta de información de las Administraciones Anteriores.
- Se asistió a la Ciudad de México al curso FISM-2014.
- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las diferentes áreas, a fin de coordinarse para la planeación de la Revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2013.
- Se identificó a través de los estados financieros, los programas federales recibidos por cada municipio o paramunicipal.
- Se analizaron los estados financieros del ejercicio 2013.
- Se actualizaron los documentos operativos y documentales del Sistema de Administración de la Calidad.

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

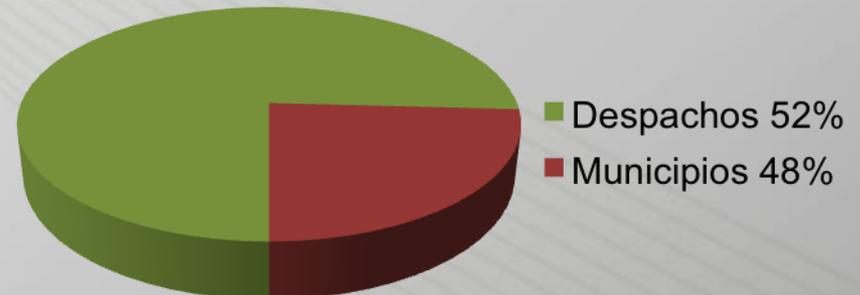
- Se atendió y brindó asesoría a personal de Despachos y Autoridades Municipales.

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE DESPACHOS Y MUNICIPIOS	
Personal	217
Vía Telefónica	58

Atención personal



Atención telefónica





**AUDITORÍA ESPECIAL DE
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Reuniones

- Reunión con personal de la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, para definir la integración de los informes de análisis de los estados financieros.
- Reuniones con el Auditor General, Secretario Técnico, Directora General de Administración y Finanzas, Secretario Particular, Enlace con la ASF y ASOFIS y Directora de Desarrollo para la Gestión Pública, respecto de la capacitación en materia de Armonización Contable.
- Reunión con el Auditor General, Auditoras Especiales, Directores y Coordinador de Evaluación y Planeación de la Delegación Federal de la SEDESOL en Veracruz, relacionada con la modificación a los ***Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.***



Capacitación

- Coordinación de la última sesión del **Taller del Sistema de Información Municipal (SIM)**, impartido por la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, con el objetivo de facilitar a los Entes Fiscalizables Municipales la presentación de los informes.

Reuniones

- Participación en las pláticas informativas, referente al Proceso de Fiscalización Superior y la participación ciudadana, impartidas a los alumnos de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Cristóbal Colón, así como de la Universidad Veracruzana.

Reuniones Informativas FIS MDF 2014

- Derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración, de manera conjunta con la Delegación Federal de la SEDESOL, se coordinaron **3 Reuniones Informativas a los 212 Ayuntamientos**, para dar a conocer las modificaciones a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

- Asistencia en representación del Auditor General C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, al evento inaugural **Programa BANOBRAS-FAIS 2014-2017**, coordinado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Gobierno del Estado a través de la SEFIPLAN y el INVEDEM, dirigido a Servidores Públicos Municipales, iniciando con el Taller de Capacitación para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, impartido por el INDETEC.

Capacitación para el Seguimiento de la Operación del FAIS

- Participación en la **Reunión de Capacitación para el Seguimiento de la Operación del FAIS 2014**, en la Ciudad de México, D.F., organizada por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República y la Auditoría Superior de la Federación, donde se presentaron las **Experiencias del ORFIS-VERACRUZ para fortalecer la aplicación del FISMDF**.

- Coordinación y participación en el Curso denominado ***Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal***, los días 16, 23 y 30 de mayo, con el objeto de que 12 Servidores Públicos obtengan la certificación correspondiente, avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Otras actividades

- Seguimiento al Programa de trabajo de las **Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana** de la Dirección de Difusión, Promoción y Contraloría Social.
- Revisión de los proyectos de **Convenio de Colaboración** entre el Órgano de Fiscalización Superior y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como con el Ayuntamiento de Xalapa.

Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

- El día 6 de mayo dieron inicio las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2014.

- **Por tal motivo se realizaron las siguientes actividades:**
- Coordinación logística
- Confirmación telefónica de reuniones de capacitación con autoridades municipales.
- Elaboración de viáticos y solicitud de vehículos para el desarrollo de las comisiones.
- Integración de los expedientes de capacitación.
- Preparación de material didáctico e informativo para entrega a asistentes a la capacitación.

- **Actividades posteriores a las Jornadas:**
- Diariamente se han elaborado y remitido al Auditor General tarjetas informativas con los datos relevantes, estadísticos y evidencia fotográfica de las reuniones.
- Envío diario de material fotográfico del desarrollo de las Jornadas Permanentes de Capacitación a la Unidad de Difusión e Información para su correspondiente publicación en la página de internet del ORFIS.

Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

- Durante este mes se obtuvieron los siguientes resultados:

MUNICIPIOS VISITADOS	CDM CAPACITADOS	COPLADEMUN	COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CAPACITADOS	TOTAL ASISTENTES A LAS JORNADAS PERMANENTES
66	66	14	1,579	7,604



SANTIAGO TUXTLA 6/MAYO/2014 COORDINACIÓN SUR.- TERCER BLOQUE DE LA CAPACITACIÓN CON COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.



PAPANTLA 9/MAYO/2014 COORDINACIÓN ESPECIAL.- SEGUNDO Y TERCER BLOQUE DE LA CAPACITACIÓN CON COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CONSEJEROS COMUNITARIOS.

Otras actividades

- Durante este mes se llevaron a cabo diversas actividades de seguimiento al Convenio de Colaboración signado entre el Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), mediante la aplicación en **66** municipios visitados de la encuesta relativa al “**Diagnóstico sobre el ejercicio del Derecho a la Información y Protección de Datos Personales**”.
- En apoyo a la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios se recabó información en igual número de municipios visitados, para el “**Diagnóstico de Cumplimiento Normativo Municipal**”, dirigido a las áreas de Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría y Unidades de Acceso a la Información Pública Municipales.
- Asimismo, durante el primer bloque de las capacitaciones, en colaboración a la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, se dio a conocer a los servidores públicos municipales, la información y reportes pendientes de entregar a dicha Unidad Administrativa.

Reuniones de Orientación a Planteles Educativos

- El día 14 de mayo se llevó a cabo Reunión de Orientación con personal docente del Instituto Tecnológico Superior de **Gutiérrez Zamora**, en temas relacionados con la Participación Ciudadana en los Jóvenes.
- El 12 de mayo recibimos la visita de alumnos y personal docente de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz.
- Con fecha 19 de mayo se recibió en estas instalaciones a alumnos y personal docente de la licenciatura en Contaduría y Maestría en Auditoría de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana campus Xalapa.
- En ambas visitas se brindó apoyo logístico, coordinación con la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas para la presentación de temas relacionados con el procedimiento de fiscalización superior, así como exposición del tema Participación Ciudadana de los Jóvenes.

Orientación ciudadana y quejas

- Durante este mes ciudadanos y servidores públicos municipales de manera telefónica, escrita o personalmente, recurrieron al ORFIS a manifestar su queja o solicitud de orientación, con los siguientes resultados:

ESCRITAS	TELEFÓNICAS	PERSONALIZADAS	TOTAL
25	13	10	48

SEGUIMIENTO A QUEJAS Y ASESORÍAS (escritas, telefónicas y personalizadas)	21
TOTAL ATENCIONES (Quejas y seguimiento)	69

- De manera presencial se atendieron **49** personas, entre ciudadanos, integrantes de comités de contraloría social y servidores públicos municipales.
- Colaboradores de la Dirección participaron en el Taller sobre el Presupuesto Basado en Resultados, impartido por personal adscrito a la Contraloría Interna del ORFIS.

Asesoría a Servidores Públicos Municipales

La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente con autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría para el ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido durante el mes de **Mayo** se presentaron los siguientes resultados:

ASESORÍAS PROPORCIONADAS	812
ATENCIÓN TELEFÓNICA	277
ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS	535
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 812 ASESORÍAS	1,028

Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C. Tesoreros de Nanchital y Chacaltianguis y el Contralor Interno de Zentla, acudieron a la Dirección para ser atendidos por su titular y personal adscrito a ésta, otorgándoles asesoría y orientación respecto de sus obligaciones en materia de elaboración y entrega de Información Programática, Financiera y Técnica de Obra Pública.

**Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos.
Información Programática Ejercicio 2013**

Durante este mes se recibieron y revisaron:

6 Propuesta de Inversión

- 1 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*
- 3 de Remanente FISM*
- 1 de Remanente FORTAMUN-DF*
- 1 de Ingresos Extraordinarios*

25 Reportes Trimestrales:

- 10 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*
- 6 de Remanente FISM*
- 4 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)*
- 2 de Remanente FORTAMUN-DF*
- 3 de Ingresos Extraordinarios*

19 Cierres de Ejercicio:

- 8 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)*
- 6 de Remanente FISM*
- 2 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)*
- 1 de Remanente FORTAMUN-DF*
- 2 de Ingresos Extraordinarios*

Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos.
Información Programática Ejercicio 2014

Durante este mes se recibieron y revisaron:

9 Programas Generales de Inversión, del mismo número de **Municipios** y se dividen en las siguientes fuentes de financiamiento:

- 16** *del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)*
- 9** *del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)*
- 3** *de Ingresos Ordinarios Municipales*
- 6** *de Ingresos Extraordinarios*

45 Reportes Trimestrales:

- 21** *del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)*
- 22** *del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)*
- 2** *de Ingresos Extraordinarios*

208 Estados Financieros

206 Estados de Obra Pública

Otras Actividades

- El **20 de Mayo** se envió **Comunicado**, a través de correo electrónico a los Servidores Públicos de **203** Municipios para recordarles que el plazo para la entrega de los Estados Financieros y de Obra Pública vencía el día 25 del mes en curso.
- Elaboración del informe previo para el H. Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, relativo al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales respecto de la presentación de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales.
- Asistencia a la Reunión del **Subcomité de Evaluación de Proyectos Especiales del FAIS 2014**, en su componente municipal (FISMDF) en la Delegación Veracruz de la **Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)**.
- Participación en la reunión de capacitación sobre el **Seguimiento a la Operación del FAIS 2014**, para Entidades de Fiscalización Locales, impartido por la **Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)** y por la **Auditoría Superior de la Federación (ASF)**, en la ciudad de México.

Capacitación

Reuniones Informativas del FISMDF:

- El 13 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social*, motivo por el cual el día 20 de mayo, de manera conjunta la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz, se llevaron a cabo **3 Reuniones Informativas** con los Ayuntamientos, en las que se analizaron los cambios en los lineamientos y participaron 416 servidores públicos de 184 ayuntamientos, destacando la asistencia de 17 Presidentes Municipales.
- En este sentido, se habilitó en la página web del Órgano un micrositio con información al respecto.
- El 15 de mayo se llevó a cabo el último **Taller del Sistema de Información Municipal (SIM)**, impartido por personal de la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, en el que participaron 31 servidores públicos de 15 ayuntamientos, por lo que suman un total de **505 asistentes de 204 Ayuntamientos**.
- Una vez concluida la capacitación respecto a este tema, se elaboró el informe ejecutivo correspondiente, mismo que se publicó en el micrositio habilitado en la página web del Órgano para tal efecto.

Capacitación

- Con el fin de incrementar la calidad de los cursos de capacitación que se ofrecen a los Entes Fiscalizables, días 16, 23 y 30 de mayo, servidores públicos de este Órgano asistieron al curso denominado **“Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal”**, el cual fue desarrollado por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) y tuvo como objetivo que los 12 participantes obtuvieran los conocimientos y desarrollarán las evidencias necesarias para ser evaluados y obtener la certificación correspondiente, avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).





**UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Acceso a la Información

Durante el mes de mayo, se recibieron 7 solicitudes de información mediante Sistema INFOMEX-Veracruz y Sistema de Solicitudes de Información, de las cuales ya fueron desahogadas 6.

Inicio | ORFIS | Marco Legal | Transparencia | Difusión | Estado y Municipios | Vínculos de Interés | Mapa del sitio

FRACCIÓN XXIII. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Fecha de última actualización: lunes, 19 de mayo de 2014

[Formato de Acceso a la Información Pública, Aprobado Mediante ACUERDO CG/SE-128/17/02/2010 del IVAI](#)
[Formato de Acceso, Corrección, Modificación o Supresión de Datos Personales, Aprobado Mediante ACUERDO CG/SE-128/17/02/2010 del IVAI](#)

Buscar:

45 elementos encontrados

Año: 2014 ▼

Folio	Descripción	Archivos
001-00011514	"Requiero saber si se ha realizado alguna auditoria a la obra denominada "Libramiento de Cardel", así como saber los resultados de las mismas y si se inició algún procedimiento o recomendación contra la constructora o algún servidor público..."	
002-00012114	"Requiero saber el número y tipo de regalos, presentes u obsequios que recibí a lo largo de 2013 el auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, así como la procedencia de los mismos y el valor estimado de cada uno de ellos..."	
003-C001-2014	"...como es que el ORFIS llevo a implementar los papeles que ahora utiliza y que se considero para homogeneizarlos etc. por lo que pido su amable intervención a fin de hacerme llegar dicha información".	
004-00041914	" Me podría enviar el formato Homologado para el inventario de bienes muebles e inmuebles para los Ayuntamientos. Mucho agradecerá sea enviado en .doc o excel para poder utilizarlo".	

Sistema de Solicitudes de Información

Con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la gestión pública mediante mecanismos que alienten la participación ciudadana en el acceso a la información, la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, a través de la Coordinación de Servicios Informáticos, desarrolló un sistema para realizar solicitudes de información a través del portal electrónico del Órgano



The image displays a screenshot of the ORFIS website's information request system. The main interface includes a header with the ORFIS logo and the text "Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz". Below the header, there is a navigation menu with options like "Inicio", "Orfis", "Marco Legal", "Transparencia", "Difusión", "Estado y Municipios", and "Vínculos de interés". The main content area is titled "UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" and "CAPTURAR SOLICITUD DE INFORMACIÓN". It contains a form with fields for "Nombre completo:", "Sexo:" (with a dropdown menu), "Correo electrónico:", and "Teléfono:". There is also a "Detalle:" section with a text area. At the bottom of the form, there is a checkbox for "Acepto el tratamiento de mis datos personales" and a "Ver declarativa de privacidad" link. An "Enviar" button is located at the bottom of the form.

Overlaid on the right side of the screenshot is a "Declarativa de privacidad" pop-up window. The title is "DECLARATIVA DE PRIVACIDAD:". The text inside the pop-up states: "Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales de expedientes de solicitudes de acceso a la información cuya finalidad es recibir y tramitar las solicitudes de información pública tal como lo establece el Artículo 29.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave." It also mentions that the data is mandatory and will not be shared without explicit consent, except in cases provided for in the law. The responsible party is identified as Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz, Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. The pop-up includes contact information for the Unidad de Acceso a la Información Pública and a "Aceptar" button.

At the bottom left of the website screenshot, there is contact information: "Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Cultural Veracruzanas, Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz. Coordinación: 01 (228) 841 8800/Línea sin costo 01 (800) 215 2745 Fax: 01 (228) 813 7777. Correo electrónico: contacto@verival.org.mx".

Recursos de Revisión

Durante el mes de mayo se recibieron 2 recursos de revisión con números de expediente IVAI-REV/1429/2014/II y su acumulado IVAI-REV/1430/2014/III mismos que se encuentran en trámite ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Transparencia

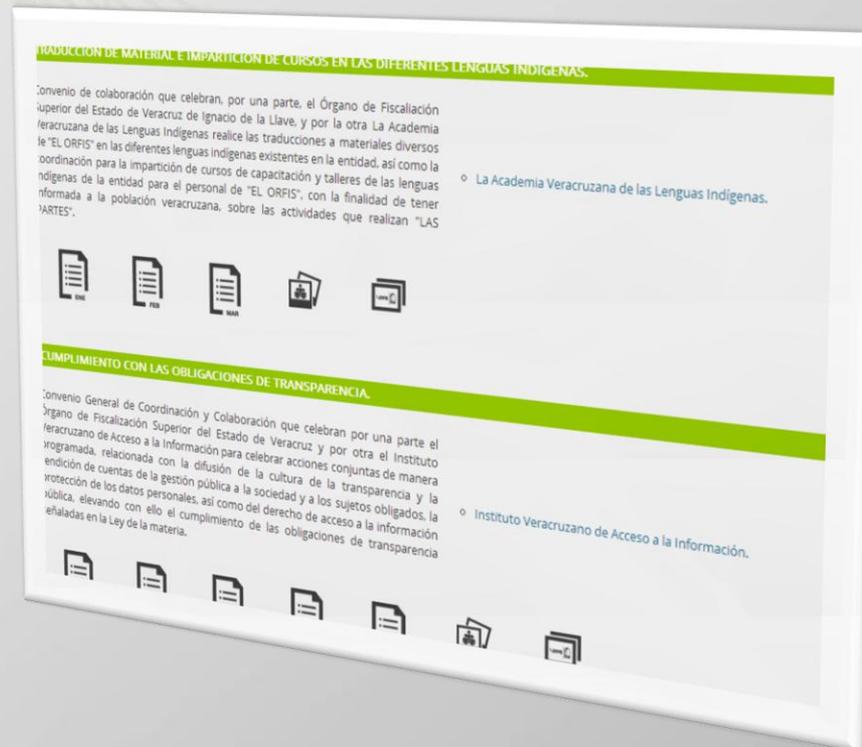
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia, durante el mes de mayo y con el apoyo de la Coordinación de Servicios Informáticos, se publicó la siguiente información en el portal de transparencia:

Fracción IV Sueldos, Salarios y Remuneraciones de los Servidores Públicos

✓ Con la información proporcionada por la Dirección General de Administración y Finanzas se actualizó la información referente al personal contratado en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Fracción XX Convenios

✓ En esta fracción se encuentran publicados los Convenios que el Órgano de Fiscalización Superior ha suscrito con diversos Entes durante el presente año. Además, ahora se pueden consultar los informes de seguimiento.



TRADUCCIÓN DE MATERIAL E IMPARTICIÓN DE CURSOS EN LAS DIFERENTES LENGUAS INDÍGENAS.

Convenio de colaboración que celebran, por una parte, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y por la otra La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas realice las traducciones a materiales diversos de "EL ORFIS" en las diferentes lenguas indígenas existentes en la entidad, así como la coordinación para la impartición de cursos de capacitación y talleres de las lenguas indígenas de la entidad para el personal de "EL ORFIS", con la finalidad de tener informada a la población veracruzana, sobre las actividades que realizan "LAS PARTES".

- La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas.

CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran por una parte el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y por otra el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para celebrar acciones conjuntas de manera programada, relacionada con la difusión de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública a la sociedad y a los sujetos obligados, la protección de los datos personales, así como del derecho de acceso a la información pública, elevando con ello el cumplimiento de las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley de la materia.

- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Convenio General de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI

En cumplimiento a la cláusula cuarta de dicho instrumento, el pasado 30 de mayo del presente año se emitió el *Quinto Informe respecto a las acciones realizadas en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI* al tenor de lo siguiente:

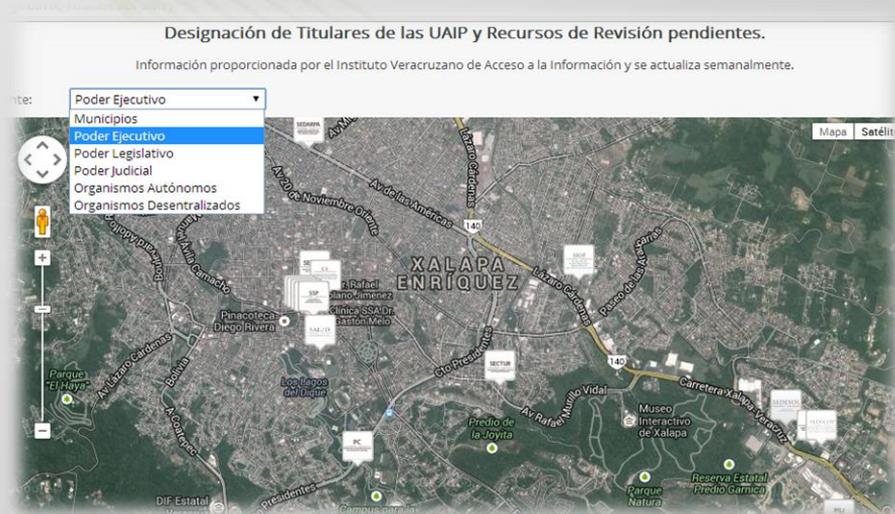
Micrositio

Con la información que semanalmente remite la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), se mantiene actualizado el mapa que refleja el cumplimiento de los Ayuntamientos en materia de transparencia.

Así, con fecha de corte al 27 de mayo el IVAI informa que 206 Ayuntamientos han designado a funcionarios municipales responsables de la operación de las Unidades de Acceso a la Información Pública, mientras que 6 aún no cumplen con esta obligación.



Así mismo, se han incorporado los datos de los titulares de las Unidades de Acceso del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos y se encuentra en proceso lo correspondiente a los Organismos Descentralizados, de modo que esta aplicación pueda ser un referente para cualquier ciudadano que busca ejercer su derecho de acceso a la información.



Coordinación con los Contralores Internos Municipales.

Derivado del reporte del IVAI respecto a los Ayuntamientos pendientes de acreditar personalidad ante el Instituto, se publicó un comunicado a través del SEFISVER se encarga de coordinar de forma efectiva a los entes responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la administración pública estatal y municipal (Contralores), respetando la autonomía de los diferentes órganos de gobierno.

Además, se envió un comunicado por correo electrónico a los contralores de los Ayuntamientos pendientes a efecto de que remitan la documentación que corresponda al IVAI.

Los ordenes de gobierno impulsando el Sistema Nacional de Fiscalización.

Estamos seguros, que este esfuerzo se verá reflejado en un mayor número de acciones preventivas orientadas a una mejora sustancial de la gestión gubernamental.



Plan Estratégico



Convenios Firmados



Reuniones de Trabajo



Bases generales del SNF

Comunicados

- Comunicado del IVAI
- Invitación al IV Congreso Interestatal de Contralores Municipales
- Obligaciones en materia de transparencia

SNF:
IV Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización

SEFISVER:
Primera Reunión de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización

Actividades



ORFIS brinda asesoría al Contralor Interno de Tuxpan



Contralor Interno de Platón Sánchez acude al ORFIS por asesoría



Contralora Interna de Otatitlán acude al ORFIS a recibir asesoría en términos del SEFISVER.

Contralor Interno del Organismo Operativo

Comunicado 002-2014



Ayuntamientos pendientes de remitir copia certificada del Acta de Cabildo al IVAI

En el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración signado con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) por este medio se solicita a los Ayuntamientos a que remitan a dicho Instituto, copia certificada y estibada del Acta de Cabildo, donde se haya nombrado al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

La anterior a efectos de dar cumplimiento con el artículo 26 párrafo tercero de la Ley 548 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para cualquier duda o comentario favor de comunicarse a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
 Calle Cielo Cielo Pastora SN Esquina Lázaro Cárdenas
 Cal. Rafael Lucio, C.P. 91110 Ixtapa, Ver.
 Tel. 01 (228) 8432270
 Correo: contacto@inva.org.mx
 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.



Firma de Convenio Específico

Con la finalidad de comentar las actividades específicas a realizar por parte de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia a Municipios del ORFIS derivado del Convenio General de Coordinación y Colaboración, el pasado -- de abril del presente año, se realizó una reunión de trabajo con los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

En este sentido, únicamente resta agendar fecha y hora en la que se lleve a cabo la firma del Convenio específico en cita.



**UNIDAD DE DIFUSIÓN
E INFORMACIÓN**

- Administración de las cuentas oficiales de Twitter @ORFIS_VER y Facebook
- Felicitaciones a medios de comunicación, columnistas, secretarios de despacho, así como nombramientos de funcionarios.
- Coordinación de eventos.
- Gestión y ajustes editoriales para la publicación AGENDA | 012.019 – 2014 No. 5.
- Banners informativos para las plataformas digitales del ORFIS.
- Informe de actividades Abril 2014
- Digitalización Código de Ética para web
- Diseño de tarjeta de felicitación, aplicaciones graficas y digitales para el “Día de las Madres”
- Banners diarios para las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana
- Diseño de aplicaciones gráficas para el FISMDF
- Calibración, catalogación y retoque de imágenes fotográficas
- Diseño y producción del cartel sobre la declaración patrimonial
- Producción de la síntesis matutina, vespertina y las últimas del día

- Cortes Informativos de 11:00, 13:00 y 18:00 hrs
- Seguimiento y recopilación de notas sobre la cuenta pública 2012
- Sección de espectáculos: recomendaciones de películas, libros, obras de teatro, conciertos, etc., la cual se incluye en la síntesis vespertina de los viernes.
- Seguimiento y recopilación de notas que hablen a cerca del ORFIS y el Auditor General
- Realización diaria de la síntesis hemerográfica
- Resumen semanal de lo más importante acontecido durante la semana
- Reporte mensual de información de los municipios del Estado Veracruz
- Monitoreo y reporte de noticieros en radio, televisión y páginas web informativas