



“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS** DE CONTROL
EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**
DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

“Competencia de los Órganos Internos de Control”

Septiembre de 2018



COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL**

Antecedentes

Implementación
del sistema estatal
anticorrupción.

Gaceta legislativa del 13 de
julio 2017





Convocatoria

Convocatoria expedida por el H. Congreso del Estado el 3 de enero, en el caso del Organismo Público Electoral del Estado, el 11 de junio 2018.

1. ORFIS
2. CEDHV
3. IVAI
4. CEAPP
5. FGE
6. TEJAV
7. OPLE

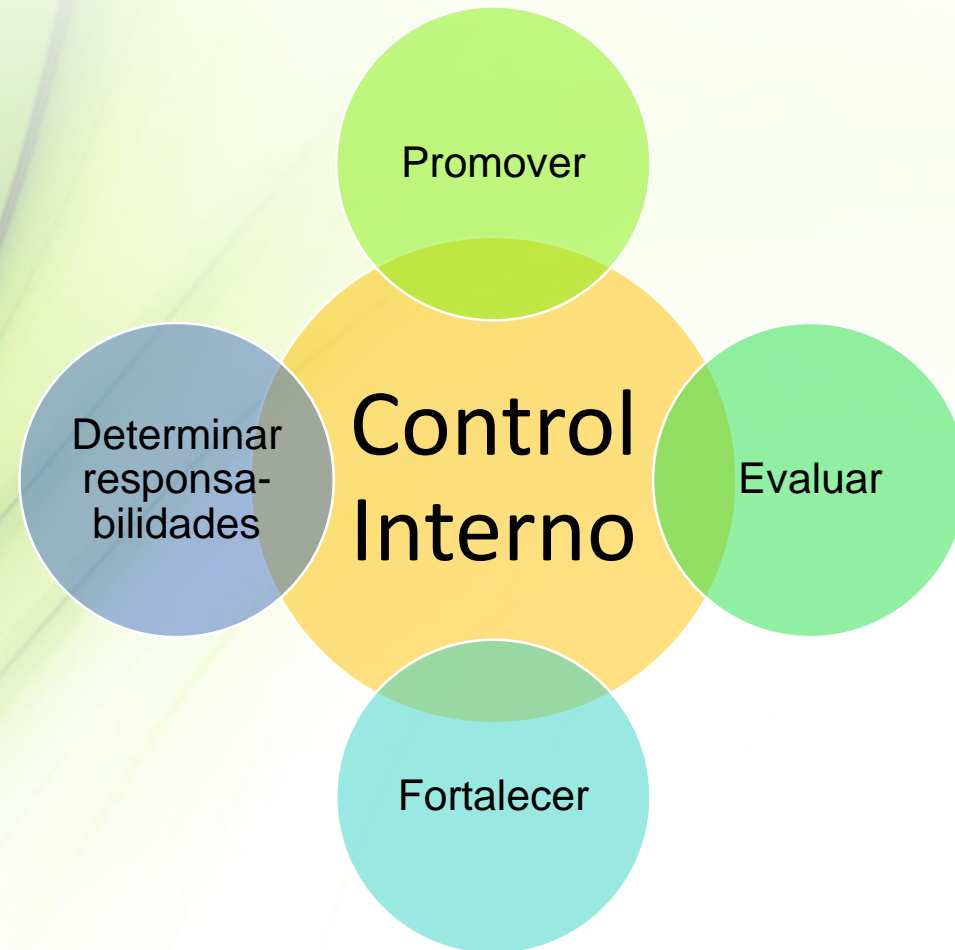
Congreso
del
Estado

31 de julio 2018

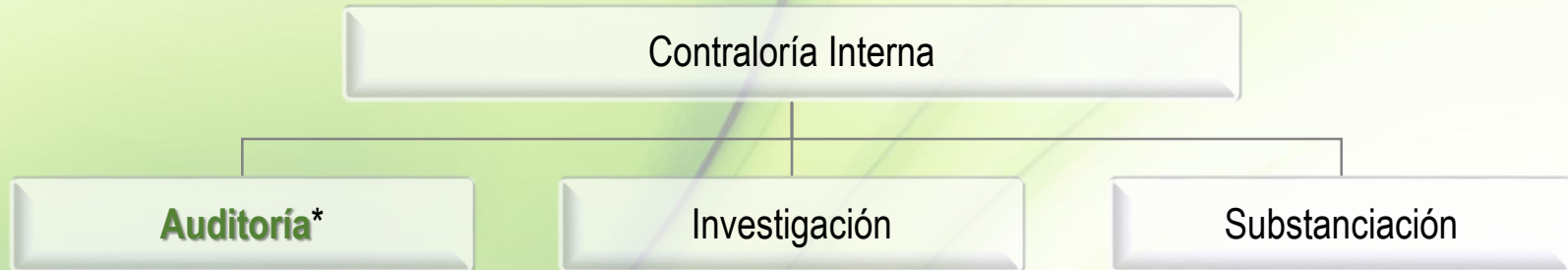
Se otorga nombramientos

Atribuciones

- Contribuir al **logro de los objetivos institucionales**;
- Minimizar los **riesgos**;
- Reducir los actos de **corrupción y fraudes**;
- Vigilar que se establezca un **sistema de control interno**;
- **Informar al Titular** de su programa y avances;
- Promover el comportamiento ético de los servidores públicos;
- Realizar auditorías internas; y
- Llevar el control de las observaciones y recomendaciones.

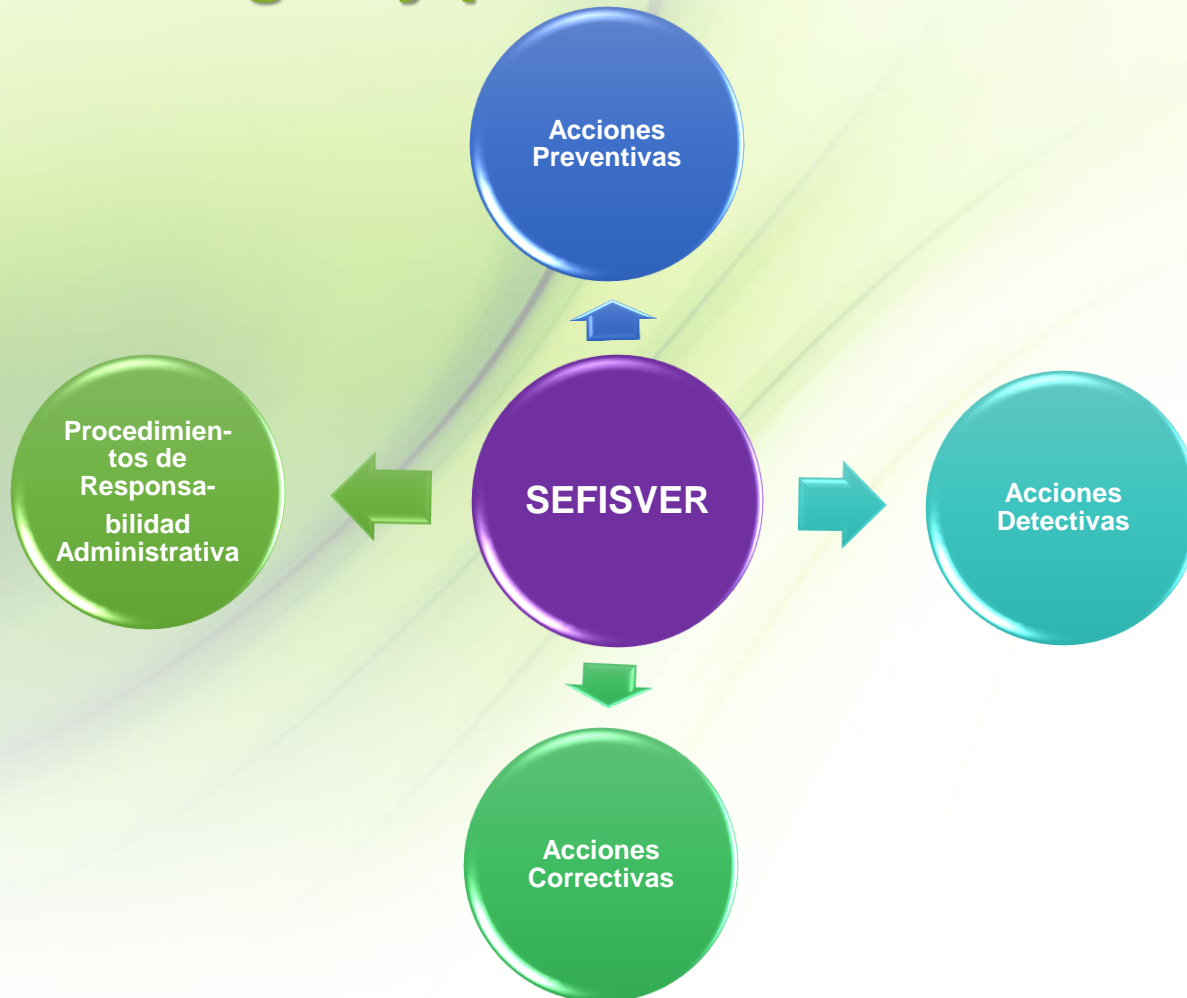


ORGANIGRAMA FUNCIONAL TIPO DE LA CONTRALORÍA INTERNA



- * Área en la que descargarán actividades de control, evaluación, quejas, declaraciones patrimoniales, entre otras.

Durante el ejercicio, el OIC identifica hallazgos y procede a su corrección





“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL**
EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**
DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

El Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), es un sistema establecido en la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tiene por objeto coordinar acciones con los **Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables**, para fortalecer las actividades de **prevención, detección y corrección** que, en el ámbito de sus competencias efectúen, derivadas de las evaluaciones a los sistemas de control interno, de las revisiones, de las auditorías y de la comprobación del cumplimiento normativo en la administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a una mejor rendición de cuentas y una eficiente fiscalización superior



SEFISVER

Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz





“COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”

Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 90 fracción XXIV

Acuerdo por el que se constituye el sistema de Evaluación y Fiscalización Veracruz (SEFISVER).

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Núm. Ext. 162 del 23 de abril del 2018

Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización Veracruz.

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Núm. Ext. 318 del 9 de agosto de 2018

Programa de Trabajo

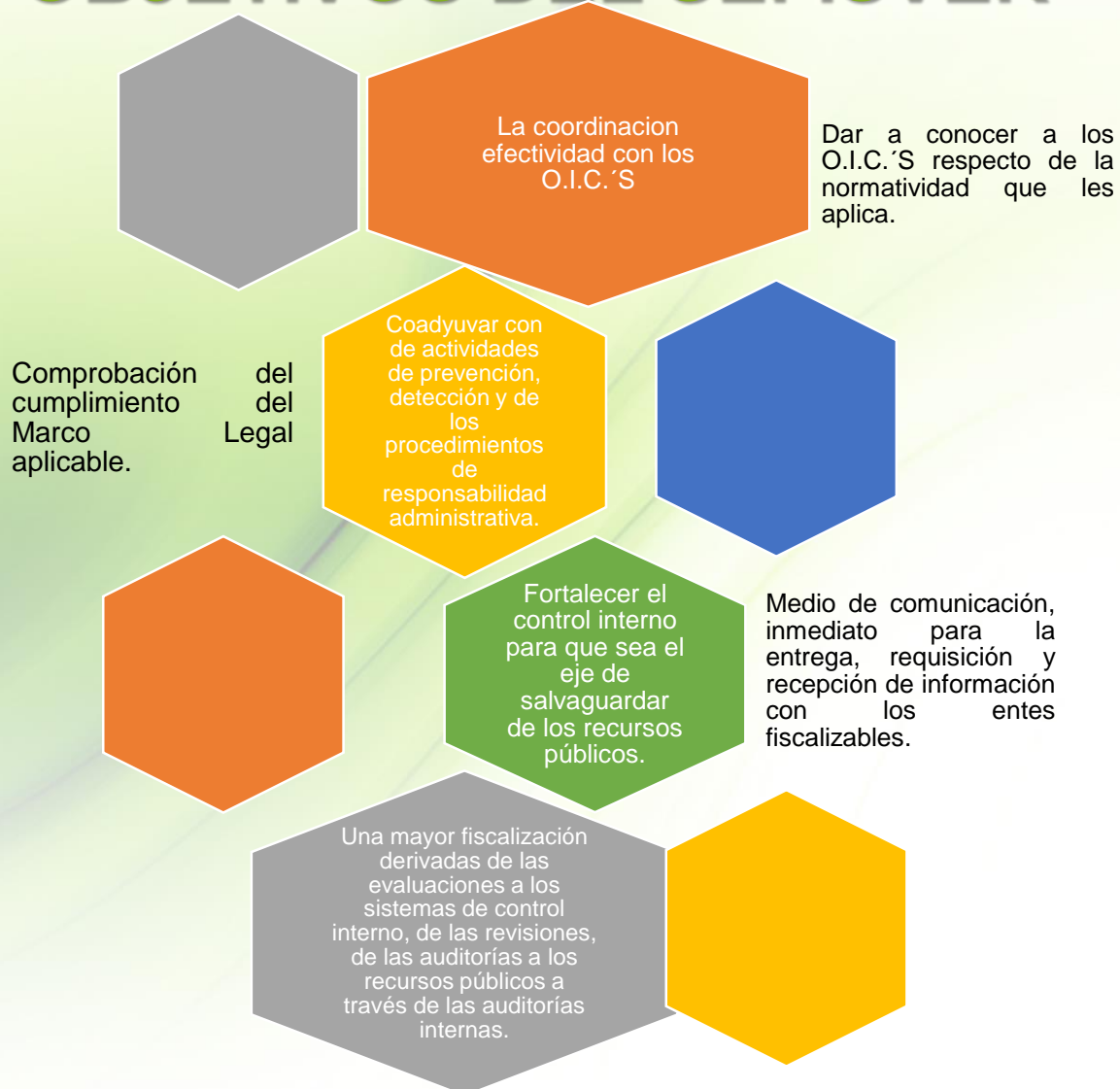
<http://www.sefisver.gob.mx/>

Plataforma Virtual del SEFISVER



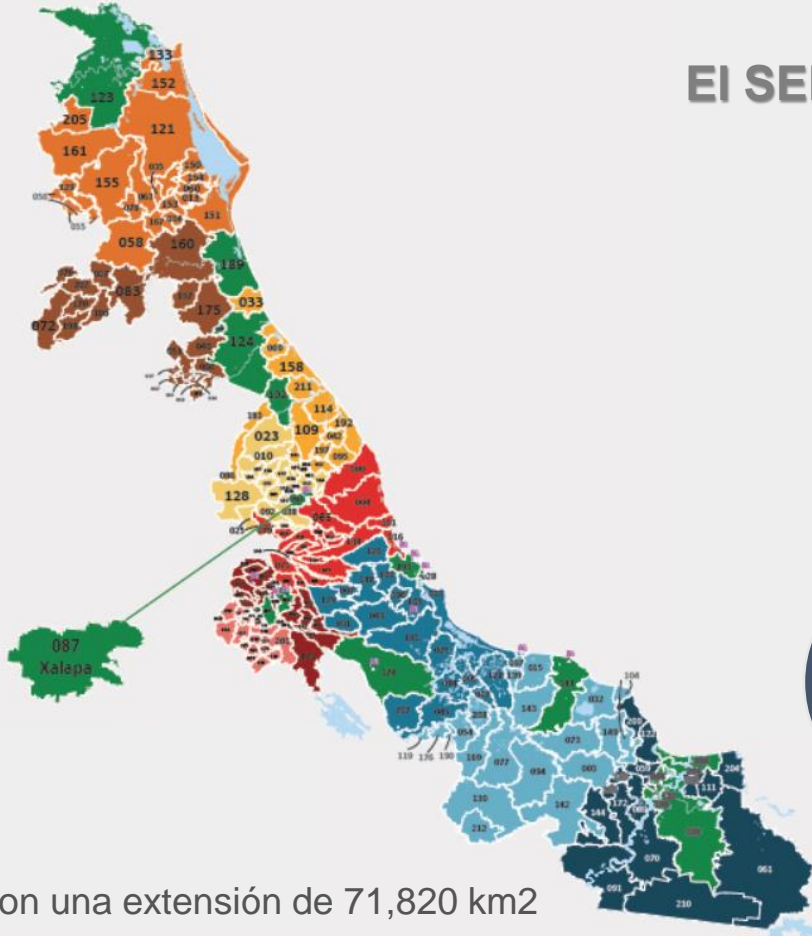
“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL** EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS** DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

OBJETIVOS DEL SEFISVER





“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL** EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS** DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”



El SEFISVER es presidido por el Auditor General del ORFIS

Lo integran: 238 OIC





“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL**
EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**
DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)

Estructura

Disposiciones Generales

De los Objetivos del SEFISVER

De los Integrantes del SEFISVER

De la Coordinación con los Órganos
Internos de Control

De los Órganos Internos de Control

Del Fortalecimiento de las acciones de
Control Interno

De las Auditorías Internas Coordinadas

Generales



“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL** EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS** DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

Acciones del SEFISVER: Cultura de la prevención

Que el Control Interno sea el Eje de la Fiscalización

- Menor control

+ Mayor error

+ Mayor control

- Menor error





“COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
EN LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA CONTRALORIA INTERNA

COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL SEFISVER

OBJETIVO: Coordinar acciones con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en términos del artículo los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, para fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección

N°	ACTIVIDADES GENERALES
1	DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCIÓN
2	REUNIONES DE TRABAJO
3	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
4	EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
5	AUDITORÍAS INTERNAS COORDINACION CON LOS O.I.C.

Página web del SEFISVER

www.sefisver.gob.mx



1.- La coordinación de los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables

- Mediante la Plataforma virtual, dicho sistema de comunicación nos permitirá el suministro, el intercambio y actualización de la información del ente fiscalizable.

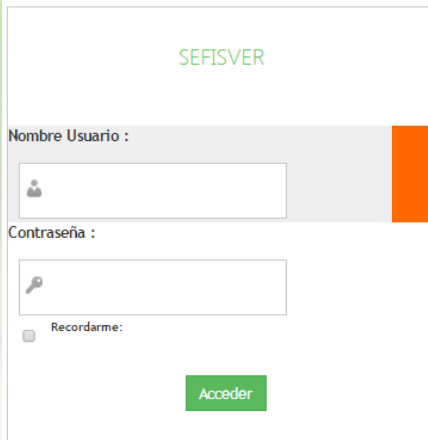
2.- Implementar las acciones de control internos para la Prevención, Detección, y en su caso la Corrección.

- A través de las revisiones:
Procesos de operación.
Análisis documental información que se solicite.
Aplicación de cuestionarios y diagnósticos de control interno.
Requisición de la información en Plataforma.
- Durante el ejercicio, el OIC identificará hallazgos, e informará para que sean corregidos

3.- Seguimiento a los Procedimientos de responsabilidad administrativa.

- Se llevará un seguimiento mediante Reportes través de la plataforma virtual del SEFISVER.

Plataforma virtual del SEFISVER



SEFISVER

Nombre Usuario :

Contraseña :

Recordarme:

Acceder



“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS** DE CONTROL
EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**
DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

ORFIS Bienvenido (a) usuariopruebas
Por una Fiscalización Superior, Confiable, Oportuna y Eficaz. Salir

Inicio

Datos Generales

Acciones Preventivas

Evaluaciones

Acciones Correctivas

Manual de Usuario

ORFIS Bienvenido (a) usuariopruebas
Por una Fiscalización Superior, Confiable, Oportuna y Eficaz. Salir

Inicio / Acciones preventivas

Comunicados

Deuda pública

Acciones de Verificación



“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS** DE CONTROL
EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**
DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

ORFIS

Por una Fiscalización Superior, Confiable, Oportuna y Eficaz.

[Inicio](#) / [Acciones preventivas](#)

[Acciones de verificación](#)

[Reglamento Interior](#)

[Estructura Organica](#)

[Manual de Organización](#)

[Manual de Procedimientos](#)

[Código de ética](#)

[Código de Conducta](#)

[Comité de Integridad](#)



“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL**
EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**
DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

ORFIS

Por una Fiscalización Superior, Confiable, Oportuna y Eficaz.

Bienvenido (a) usuariopruebas

Salir

Inicio

Datos Generales

Acciones Preventivas

Evaluaciones

Acciones Correctivas

Manual de Usuario

ORFIS

Por una Fiscalización Superior, Confiable, Oportuna y Eficaz.

Bienvenido (a) usuariopruebas

Salir

Inicio / Evaluaciones

Informe Semestral

Informe Trimestral

Informe Anual

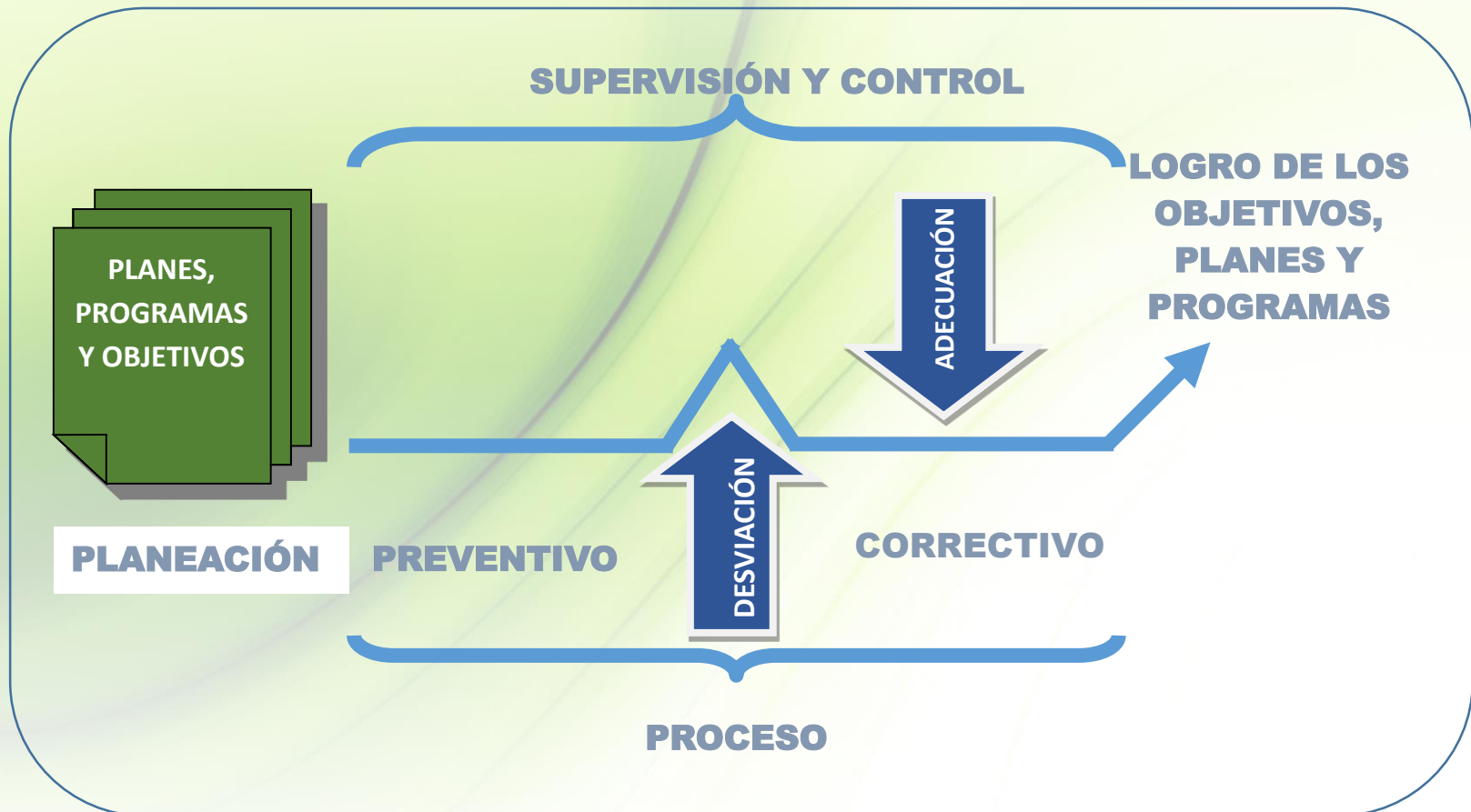
Opinión mensual a los Edos. Financieros

Cuestionarios de Control Interno

Matrices de los Elementos del OIC

Matriz General del OIC

NATURALEZA DEL CONTROL INTERNO





“COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
EN LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”

EFECTOS DE LOS TRABAJOS DEL SEFISVER

- ❑ Coadyuva con los O.I.C´S asesorándolos en las actividades que desarrollan.
- ❑ Mediante el programa de trabajo completan sus actividades de prevención y de detección.
- ❑ Realizarán la fiscalización en procesos operativos de riesgo.
- ❑ Fortalece la labor de control, verificación y supervisión del OIC.
- ❑ Se realizaran un mayor número de auditorías internas.
- ❑ Emitir una opinión sobre la efectividad de los controles internos, y de los estados financieros, como resultado una mejor fiscalización.
- ❑ Conocerán el grado del nivel de control interno con el que cuenta el Ayuntamiento.
- ❑ Disminuir el numero de observaciones y recomendaciones en la Fiscalización superior.
- ❑ Seguimiento a las acciones implementadas de control y evaluación en coordinación con los Órganos de Control Interno.
- ❑ Coadyuva mediante las revisiones y verificación en la salvaguarda de los recursos públicos.

Gracias



“COMPETENCIA DE LOS **ÓRGANOS INTERNOS** DE CONTROL
EN LA DETERMINACIÓN DE **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**
DE LOS **SERVIDORES PÚBLICOS**”

Secretaría Técnica

Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz
(SEFISVER)

sefisver@orfis.gob.mx
njimenez@orfis.gob.mx