LOGO DEL ENTE MUNICIPAL

ENTE MUNICIPAL _____

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)
EN COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2023

OBJETIVO: Llevar a cabo acciones coordinadas con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección, que en el ámbito de competencia se 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 transparencia, en beneficio de la Fiscalización Superior.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO		PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE											
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Reunión de Trabajo convocada por ORFIS.**																																																		
1.1	Videoconferencia para dar a conocer el PAT 2023.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
1.2	Videoconferencia para dar a conocer el Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2023.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
2	**Evaluar el Sistema de Control Interno.**																																																		
2.1	Requisitar el cuestionario sistematizado del primer semestre del 2023, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
3	**Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS.**																																																		
3.1	Conclusión de las Auditorías Internas Coordinadas 2022 .	**Informe**	**P**																																																
			R																																																
3.2	Seguimiento a los hallazgos determinados en las Auditorías Internas Coordinadas 2022 .	**Informe**	**P**																																																
			R																																																
3.3	Revisar los procedimientos de las Auditorías Internas Coordinadas 2023 en los rubros a revisar.	**Informe**	**P**																																																
			R																																																
4	**Fortalecimiento del Ambiente de Control.**																																																		
4.1	Seguimiento a la actualización de la Estructura Órganica autorizada, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
4.2	Seguimiento a la actualización del Reglamento Interior del Ente, en su caso, recomendar su elaboración o actualización de los mismos.		**P**																																																
			R																																																
4.3	Seguimiento a la actualización del Manual de Organización del Ente, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.		**P**																																																
			R																																																
4.4	Seguimiento a la actualización del Manual de Procedimientos del Ente, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.		**P**																																																
			R																																																
4.5	Seguimiento a la existencia de un Código de Ética, en su caso, elaborarlo bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
4.6	Seguimiento a la existencia de un Código de Conducta, en su caso, elaborarlo bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción		**P**																																																
			R																																																
4.7	Seguimiento a la existencia de un Comité de Ética o Integridad de Ente, en su caso, constituirlo bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción		**P**																																																
			R																																																
5	**Seguimiento a la Constitución de los IMM.**																																																		
5.1	Verificar que los Ayuntamiento cumplan con lo establecido en el Artículo 81 Bis de la LOML.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																
6	**Seguimiento al registro y entero del 5 al millar.**																																																		
6.1	Seguimiento al cumplimiento del entero del 5 al millar, validando que se realice la notificación al ORFIS.	**Reporte**	**P**																																																
			R																																																