PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)
EN COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2024

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 su 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		**Evaluar el Sistema de Control Interno.**																																																
1.1	**Entes**	Habilitar en la Plataforma Virtual del SEFISVER el cuestionario sistematizado 2024 a fin de que los Entes Municipales y Paramunicpales lo requisiten.	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														
1.2	**ORFIS**	Informar a los Entes en los cuales se identifiquen hallazgos derivados de los resultados obtenidos en la Evaluación del Control Interno.	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														
2		**Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS.**																																																
2.1	**OIC/ ORFIS**	Conclusión de las Auditorías Internas Coordinadas 2023.	**Informe**	**P**																																													
				R																																														
2.2	**OIC**	Seguimiento a los hallazgos determinados en las Auditorías Internas Coordinadas 2023.	**Informe**	**P**																																													
				R																																														
2.3	**OIC/ ORFIS**	Planeación, inicio, seguimiento y retroalimentación a los procedimientos de las Auditorías Internas Coordinadas 2024 en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Informe**	**P**																																													
				R																																														
2.4	**ORFIS**	Impartir videoconferencia para dar inicio al Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2024.	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														
3		**Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.**																																															
3.1	**ORFIS**	Planeación, pruebas y configuración del módulo de Transparencia en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Correo electrónico**	**P**																																													
				R																																														
3.1	**OIC**	Requisitar el cuestionario relacionado a la evaluación en materia de Transparencia, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														
3.2	**ORFIS**	Informar a los Entes en los cuales se identifiquen hallazgos derivados del análisis en el cumplimeinto normativo de transparencia que se enmarcan principalmente en las siguientes Leyes: • Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Ley de Coordinación Fiscal. • Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. • Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														
4		**Fortalecimiento al Ambiente de Control.**																																																
4.1	**ORFIS**	Seguimiento a Entes que de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 Bis de la LOML, no cuenten con un Prontuario Municipal actualizado.	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														
4.2	**ORFIS**	Seguimiento a Entes que bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, no tengan establecida una Política de Integridad.	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														
4.3	**ORFIS**	Seguimiento al cumplimiento normativo en materia de Género.	**Reporte**	**P**																																													
				R																																														