PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)
EN COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EJERCICIO 2025

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 2025 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 2024.	**Informe**	**P**																																																
				R																																																
2.2	**OIC**	Seguimiento a los hallazgos determinados en las Auditorías Internas Coordinadas 2024.	**Informe**	**P**																																																
				R																																																
2.3	**OIC/ ORFIS**	Planeación, inicio, seguimiento y retroalimentación a los procedimientos de las Auditorías Internas Coordinadas 2025 en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Informe**	**P**																																																
				R																																																
2.4	**ORFIS**	Impartir videoconferencia para dar inicio al Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2025.	**Reporte**	**P**																																																
				R																																																
3		**Transparencia Municipal**																																																		
3.1	**OIC**	Requisitar el cuestionario de evaluación sobre las obligaciones en materia de Transparencia, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Reporte**	**P**																																																
				R																																																
3.2	**ORFIS**	De la información remitida por los Entes Municipales en el cuestionario de transparencia, realizar el análisis y si fuere el caso enviar a través del sistema la retroalimentación correspondiente, con la finalidad de corregir las áreas de oportunidad detectadas, de acuerdo a como lo indica la 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		**Normatividad Municipal.**																																																		
4.1	**ORFIS**	Actualización, pruebas y configuración del módulo de Normatividad Municipal en la Plataforma Virtual del SEFISVER con la finalidad de incluir la Política Ambiental aplicable en el Municipio.	**Correo electrónico**																																																	
4.2	**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																																																
4.3	**ORFIS**	Seguimiento a Entes que bajo los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, no tengan establecida una Política de Integridad.	**Reporte**	**P**																																																
				R																																																
4.4	**ORFIS**	Verificar que los Entes Municipales cuenten con los documentos correspondiente que acrediten la Política Ambiental aplicable.	**Reporte**	**P**																																																
				R																																																