**Informe del seguimiento a las Observaciones de carácter administrativo y Recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016; así como de los Procedimientos Administrativos para el fincamiento de Responsabilidad Administrativa de Carácter Disciplinario**

**MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, VER.**

**Contenido**

**Página**

[1. Generalidades 3](#_Toc498438429)

[A. Objetivo del informe 3](#_Toc498438430)

[B. Marco legal 3](#_Toc498438431)

[2. Actuaciones del Órgano Interno de Control 4](#_Toc498438432)

[3. Resultado del seguimiento de las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016. 5](#_Toc498438433)

[A. Total de Observaciones y Recomendaciones Notificadas por el ORFIS 5](#_Toc498438434)

[B. Acciones de seguimiento derivadas de las observaciones y recomendaciones 6](#_Toc498438435)

[C. Procedimientos administrativos iniciados 7](#_Toc498438436)

[4. Conclusiones 8](#_Toc498438437)

**H. Ayuntamiento de \_\_\_\_\_\_\_\_, Ver.**

**Informe del seguimiento a las Observaciones de carácter administrativo y Recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016; así como de los Procedimientos Administrativos para el fincamiento de Responsabilidad Administrativa de Carácter Disciplinario**

# Generalidades

## **Objetivo del informe**

Informar al Cabildo, al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de \_\_\_\_\_\_\_, Ver., en cumplimiento el Artículo Sexto del Decreto Número 349, fracción I/ fracción III/fracción VI publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 436 del día miércoles 1 de noviembre de 2017.

## **Marco legal**

En términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 37, fracción III, 73 quater, 150 al 154 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos 382 al 398 del Código Hacendario Municipal <<especificar los artículos en el caso de que se tenga Código Hacendario propio>> y Decreto Número 349 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 436 del día miércoles 1 de noviembre de 2017, se presenta este Informe del Contralor Interno Municipal sobre las acciones realizadas para la solventación de las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública Municipal 2016 del H. Ayuntamiento.

# Actuaciones del Órgano Interno de Control

El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del H. Ayuntamiento de \_\_\_\_\_\_\_, Ver., en cumplimiento al citado Decreto 349 y su Programa Operativo Anual realizó los trabajos de control, evaluación y seguimiento a las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 llevando a cabo las siguientes actividades:

* *<<Describir las acciones que realizó para estar en posibilidad de informar al H. Congreso del Estado y al ORFIS sobre el resultado de los procedimientos incoados (Notificaciones, recepción de aclaraciones y pruebas, análisis de determinación, inicio de procedimiento) y determinar las medidas aplicables en materia de responsabilidad>>*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTUACIONES DEL OIC** | **DOCUMENTO** | **FECHA** |
| * 1. Citar a una Audiencia
 | Oficio de citatorio | Una vez notificadas las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones por parte del ORFIS |
| * 1. Celebrar la Audiencia de Pruebas y Alegatos
 | Acta circunstanciada de hechos | Entre 10 y 15 días hábiles después del citatorio |
| * 1. Evaluar las Pruebas y Alegatos y emitirá resolución
 | Resolución | En un plazo no mayor a 15 días hábiles después de celebrada la audiencia |

# Resultado del seguimiento a las Observaciones de carácter administrativo y Recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

##

De las Observaciones de carácter administrativo y Recomendaciones notificadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, resultante de la revisión de la Cuenta Pública 2016 del H. Ayuntamiento de \_\_\_\_\_\_\_, Ver., se realizó el seguimiento correspondiente, dando como resultado lo siguiente:

## **Total de Observaciones y Recomendaciones Notificadas por el ORFIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES |
| FINANCIERAS |  |  |
| TÉCNICAS |  |  |
| DESEMPEÑO |  |  |
| LEGALIDAD |  |  |
| TOTAL |  |  |

## **Acciones de seguimiento derivadas de las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones**

Una vez que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado hizo del conocimiento a esta Contraloría Interna del H. Ayuntamiento, las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones derivadas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se han implementado una serie de mecanismos y actividades de control con la finalidad de atender, los hallazgos comunicados y evitar una futura reincidencia, consistentes en:

| **OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN** **NOTIFICADA POR ORFIS** | **PRUEBAS Y ACLARACIONES PRESENTADAS** | **OPINIÓN DEL CONTRALOR INTERNO (1)** |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **FONDO** | **SERVIDOR PÚBLICO**  | **DOCUMENTOS PRESENTADOS** | **ACLARACIONES PRESENTADAS** |
| **OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO:** |
| <<Núm. Obs>> | <<Descripción de la Observación >> | <<Recursos Fiscales, FISMDF, FORTAMUNDF>> | <<Nombre del servidor o ex servidos responsable>> |  |  | <<Solventada, No Solventada>>  |
| **OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA:** |
| <<Núm. Obs>> | <<Descripción de la Observación >> | <<Recursos Fiscales, FISMDF, FORTAMUNDF>> | <<Nombre del servidor o ex servidos responsable>> |  |  | <<Solventada, No Solventada>> |
| **RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO:** |
| <<Núm. Rec>> | <<Descripción de la recomendación>> |  | <<Nombre del servidor o ex servidos responsable>> |  |  | <<Atendida, No Atendida>>  |
| **RECOMENDACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA:** |
| <<Núm. Rec>> | <<Descripción de la recomendación>> |  | <<Nombre del servidor o ex servidos responsable>> |  |  | <<Atendida, No Atendida>>  |

**(1)** En esta columna, el Contralor Interno deberá dar su opinión sobre si la observación fue solventada o no solventada y la recomendación atendida o no atendida, con la documentación y aclaraciones que recibió por parte de los servidores o ex servidores públicos responsables.

## **Procedimientos administrativos iniciados**

Una vez analizada las observaciones de carácter administrativo, esta Contraloría Interna determinó dar inicio al Procedimiento Disciplinario Administrativo a cada uno de los servidores públicos que a continuación se señalan, emitiendo en su caso la resolución a que dio lugar.

|  |
| --- |
| **PROCESOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS PARA DETERMINAR LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS** |
| **SERVIDOR PÚBLICO / EX SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA** | **OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO** | **NÚMERO DE EXPEDIENTE APERTURADO** | **RESOLUCIÓN** | **SANCIÓN POR FALTA ADMINISTRATIVA DETERMINADA** |
| **FECHA** | **No. OFICIO** | **No. EXPEDIENTE** | **FECHA** | **FECHA** | **No. OFICIO** |
| *<<Nombre y cargo del ex servidor o servidor público>>* | *<<DD/MM/AAAA>>* |  *<<Oficio No. XX>>* |  *<<Número de Expediente Aperturado>>* | *<<DD/MM/AAAA>>* | *<<DD/MM/AAAA>>* |  *<<Oficio No. XX>>* | *<<No aplica; Apercibimiento privado o público; Amonestación privada o pública; Suspensión; Destitución del cargo; Sanción económica; Inhabilitación temporal>>* |

# Conclusiones

De acuerdo a las acciones implementadas en relación al seguimiento de las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016 y habiendo hecho el análisis pertinente, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. De las (**\_\_**) observaciones financieras y (**\_\_**) técnicas a la obra pública:

(**\_\_\_\_**) se solventaron

(**\_\_\_\_**) no fueron solventadas

1. De las (**\_\_\_\_**) recomendaciones financieras y técnicas a la obra pública:

(**\_\_\_\_**) fueron atendidas

(**\_\_\_\_**) no fueron atendidas

1. Se determinaron (**\_\_\_\_**) sanciones administrativas.

**ATENTAMENTE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ver., \_\_ de \_\_\_\_\_\_ de 2017**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(NOMBRE Y FIRMA)**

**CONTRALOR INTERNO**

**DEL MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_\_\_, VER.**