LOGO DEL ENTE MUNICIPAL

**ENTE MUNICIPAL _____**

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER) EN COORDINACIÓN CON LA CONTRALORÍA INTERNA**

EJERCICIO 2021

SEFISVER

**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, transparencia, un eficiente cierre de administración 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** | **Reuniones de Trabajo convocadas por ORFIS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | Participar en la Reunión Plenaria del SEFISVER para la presentación del Programa Anual de Trabajo. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2** | Participar en las Reuniones de Seguimiento y Capacitación sobre el proceso de Entrega-Recepción. | | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3** | Instrumentar acciones de capacitación en materia de Control Interno, tendientes a preparar a las nuevas Autoridades Municipales. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Estudio de Control Interno Municipal.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Coayuvar en la ejcución y presentación del Documento estadístico del Control Interno Municipal en el Estado de Veracruz 2019-2020. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Evaluar el Sistema de Control Interno.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | Atender la resolución del cuestionario anual 2020 disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2** | Atender la resolución del cuestionario del primer semestre del 2021, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Supervisión de las obligaciones de Transparencia.** | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | Evaluar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia que marcan las siguientes Leyes:<br>*Ley General de Contabilidad Gubernamental.<br>*Ley de Coordinación Fiscal.<br>*Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.<br>*Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Auditorías Integrales entre el OIC y el ORFIS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | Elaborar y entregar el Informe de la Auditoría Integral correspondiente al ejercicio 2020. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2** | Aplicar los procedimientos de la Auditoría Integral 2021 en las áreas en revisión. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.3** | Realizar el seguimiento a los hallazgos detectados en la Auditoría Integral en el ejercicio 2020 conforme al marco legal aplicable. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.4** | Establecimiento del diagnóstico del cumplimiento de las atribuciones o responsabilidades de los OIC con enfoque en el proceso de transición de la administración pública municipal. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | Evaluación a los Entes Fiscalizables a través de una encuesta para verificar el conocimiento de sus documentos de la Política de Integridad, en apego a lo que dictan los Lineamientos a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.2** | Verificar la actualización y homologación de la Estructura Orgánica autorizada, Reglamento Interior, Manual de Organización y de Procedimientos. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Seguimiento al registro y entero del 5 al millar.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | Verificar que se cumpla con el entero del 5 al millar, validando que se realice la notificación al ORFIS. | **Reporte** | **P** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |