



ENTE MUNICIPAL HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER) EN COORDINACIÓN CON LA CONTRALORÍA INTERNA
EJERCICIO 2021



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	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																																																				
1.2	Participar en las Reuniones de Seguimiento y Capacitación sobre el proceso de Entrega-Recepción.	Reporte	R																																																				
1.3	Instrumentar acciones de capacitación en materia de Control Interno, tendientes a preparar a las nuevas Autoridades Municipales.	Reporte	P																																																				
2	Estudio de Control Interno Municipal.																																																						
2.1	Coayudar en la ejecución y presentación del Documento estadístico del Control Interno Municipal en el Estado de Veracruz 2019-2020.	Reporte	P																																																				
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																																																				
3.2	Atender la resolución del cuestionario del primer semestre del 2021, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	Reporte	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: *Ley General de Contabilidad Gubernamental. *Ley de Coordinación Fiscal. *Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. *Ley Número 675 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Reporte	P																																																				
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																																																				
5.2	Aplicar los procedimientos de la Auditoría Integral 2021 en las áreas en revisión.	Reporte	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																																																				
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	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																																																				
6.2	Verificar la actualización y homologación de la Estructura Orgánica autorizada, Reglamento Interior, Manual de Organización y de Procedimientos.	Reporte	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																																																				

PRESIDENCIA
2018 - 2021
HUILOAPAN DE
CUAUHTÉMOC,
VERACRUZ