MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ

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

EJERCICIO 2020

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 y una eficiente 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 de la presentación del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER.	**Reporte**	**P**																																															
			R																																															
1.2	Participar en las Reuniones de Seguimiento y de Cierre de los Trabajos.		**P**																																														
			R																																														
2	**Evaluar el Sistema de Control Interno.**																																																
2.1	Atender la resolución del cuestionario anual 2019, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
2.2	Atender la resolución del cuestionario del primer semestre del 2020, disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
3	**Supervisión de las obligaciones de Transparencia.**		**R**																																														
3.1	Evaluar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de transparencia.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
3.2	Evaluar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley de Coordinación Fiscal en materia de transparencia.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
3.3	Evaluar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en materia de transparencia.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
3.4	Evaluar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de transparencia.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
4	**Auditorías Integrales entre el OIC y el ORFIS.**																																															
4.1	Elaborar y entregar el Informe de la Auditoría Integral correspondiente al ejercicio 2019.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
4.2	Aplicar los procedimientos de la Auditoría Integral 2020 en las áreas en revisión.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
4.3	Realizar el seguimiento a los hallazgos detectados en la Auditoría Integral en el ejercicio 2019 conforme al marco legal aplicable.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
5	**Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.**																																															
5.1	Revisión de que el Código de Ética, se encuentre acorde a los Lineamientos a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	**Código**	**P**																																														
			R																																														
5.2	Verificar la actualización y homologación de la Estructura Orgánica autorizada, Reglamento Interior, Manual de Organización y de Procedimientos.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														
6	**Seguimiento al registro y entero del 5 al millar.**																																															
6.1	Verificar que se cumpla con el entero del 5 al millar, validando que se realice la notificación al ORFIS.	**Reporte**	**P**																																														
			R																																														