



# H. Ayuntamiento de Veracruz

## Órgano de Control Interno

### Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

24/01/2023

Meses Verificados: Octubre, Noviembre y Diciembre			Dirección: Órgano de Control Interno						Subdirección / Coordinación:	
Nombre del eje: Infraestructura y Sostenibilidad										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Oct.	Nov.	Dic.	Oct.	Nov.	Dic.		
3	Seguimiento a la gestión de fondos federales y/o estatales para verificar la adecuada coordinación entre las diferentes entidades y órganos con los que se suscriban convenios de colaboración.	Seguimientos	774	1208	1532	774	1208	1532	S	Si se validó. Presentan como evidencia: - Relación de órdenes de pago. - Conciliación de órdenes de pago.
4	Emitir un informe sobre el resultado de las evaluaciones realizadas a los sistemas de control interno existentes, a través de la plataforma virtual SEFISVER.	Informe de Resultados	1	1	1	1	1	1	S	Si se validó. Presentan como evidencia: - Informe de Validación de Estados Financieros (Sistema SIMVER.)
5	Supervisar el cumplimiento de captura de información financiera y técnica sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos públicos transferidos al ayuntamiento en los diferentes sistemas informáticos (SIMVER, SIGMAVER, BIM, PASH, entre otros).	Supervisión	2	2	2	2	2	2	S	Si se validó. 1.- Sistema SIMVER-ORFIS. Presentan como evidencia: - Reportes de validación del Sistema de Información Financiera y Obras Públicas (SIS-INFO). 2.- Cédula de verificación de cumplimiento de Obligaciones Municipales. Presentan como evidencia: - Estados Financieros. - Obras Públicas.
6	Dar seguimiento a las retenciones del 5 al millar para verificar la correcta retención a los contratistas y el oportuno entero a la autoridad correspondiente.	Seguimiento	1	1	1	1	1	1	S	Si se validó. Presentan cédula.
7	Dar atención y seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como las derivadas del resultado de procesos de fiscalización.	Quejas	6	3	2	6	3	2	S	Si se validó. Presentan como evidencia: - Apertura de expedientes y seguimiento de investigación. - Quejas. - Acuerdo de apertura. - Notificación
12	Verificación al cumplimiento de la integración documental de expedientes técnicos unitarios de Obras	Verificación	9	25	8	9	25	8	S	Si se validó. Presentan como evidencia comprobatoria: oficinas de revisión y entrega de estimaciones.
13	Verificación física en los procesos de ejecución y/o conclusión de Obras Públicas.	Verificación	6	20	10	6	20	10	S	Si se validó. Presentan como evidencia Tarjeta mensual de obra y evidencia fotográfica.



## H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

### Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

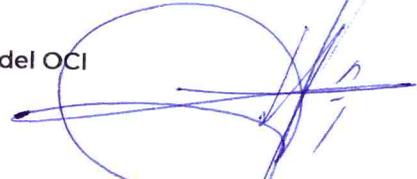
24/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Oct.	Nov.	Dic.	Oct.	Nov.	Dic.		
14	Realizar la validación documental de metas cumplidas para la evaluación de las distintas áreas del ayuntamiento, de acuerdo con el programa anual de trabajo (PAT).	Cedulas de validación	40	-	-	40	-	-	S	Si se validó. Presentan como evidencia: oficio con el calendario de validación y reporte de validación del Programa Anual de Trabajo 2022.
15	Seguimiento a la plataforma de COMPRANET en obra Pública.	Seguimiento	1	1	-	1	1	-	S	Si se validó. Presentan como evidencia: Impresión de la verificación a la plataforma.
16	Seguimiento a la BEOT (Bitácora Electrónica de Obra Pública)	Seguimiento	11	18	6	11	18	6	S	Si se validó. Presentan como evidencia comprobatoria bitácora de obra para validación.
17	Seguimiento al Programa Anual de Obras y Acciones del ejercicio 2022 Así como de las sesiones de Subcomité de Obras	Seguimiento	1	1	1	1	1	1	S	Si se validó. Presentan como evidencia: oficios de solicitud de modificación de revisión del PGI y programa general de inversión 2022.

\* S - Meta Satisfactoria, N - Meta No Satisfactoria.

Enlaces del OCI

  
Lic. María Rosa Suárez de la Medina  
Auditor de la Subdirección de  
Desarrollo Administrativo y  
Contraloría Social

  
L.C. Miguel Ángel Loeza Chimal  
Jefe del Departamento de Auditoría  
y Atención Externa

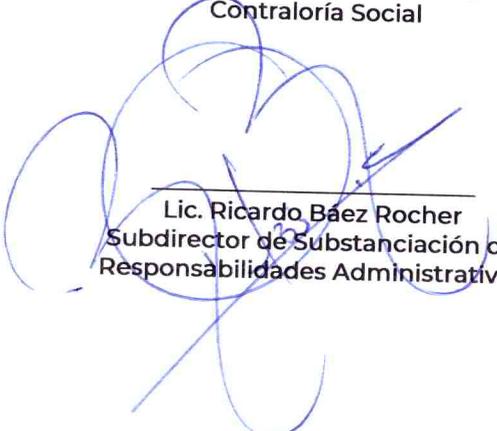
Por el órgano de Control Interno

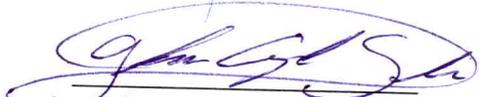
Validó

  
L.C.E. Silvia Yamin Torres Benítez  
Auditor

Autorizó

  
M.A. Taurino Caamaño Quitano  
Titular del Órgano de Control Interno

  
Lic. Ricardo Báez Rocher  
Subdirector de Substanciación de  
Responsabilidades Administrativas

  
Ing. Gibran Alberto Angulo Solís  
Jefe de Auditoría Técnica