



# H. Ayuntamiento de Veracruz

## Órgano de Control Interno

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

20/01/2023

Meses Verificados: octubre, noviembre y diciembre		Dirección: Unidad de Transparencia						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.		
1	Asistir a las actividades y cursos de capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos personales, Archivo, Gobierno Abierto.	Personal Capacitado	1	6	3	1	6	3	S	Se valida. Presentan constancias de participación y correo de invitación. Los cursos fueron impartidos en línea por el IVAI en las siguientes fechas: 18 de octubre 2022. 17 de noviembre 2022 6 y 13 diciembre 2022.
2	Gestionar y organizar cursos de capacitación y pláticas de sensibilización, dirigidas a integrantes del Comité de Transparencia, servidores públicos de la Unidad de Transparencia y de las diversas áreas administrativas del H. Ayuntamiento de Veracruz, en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Archivo y Gobierno Abierto.	Cursos de Capacitación y Pláticas de sensibilización	-	19	-	-	25	-	S	Se valida. Presentan evidencias de la Jornada de Capacitación impartidos por el IVAI, oficios circular número 6, 8 y 10; y constancias de participación. Duración 6 jueves consecutivos.  <i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas</i>
3	Dar respuesta a las solicitudes de información en cumplimiento a la normatividad en la materia.	Solicitudes de Transparencia	74	62	17	74	67	17	S	Se valida. Presentan en medio digital y documental acuse de recibo de solicitud de informaciones ingresadas en la Plataforma Nacional de Transparencia.  <i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas.</i>
4	Elaborar y reportar el informe mensual de atención a solicitudes de información.	Informe mensual de atención a solicitudes de información	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan reporte de Solicitudes atendidas y oficios: Octubre. - PM/UT/1505/2022. Noviembre. - PM/UT/1698/2022. Diciembre. - PM/UT/0016/2023
7	Impulsar la actualización con las diferentes dependencias y entidades de los avisos de privacidad.	Avisos de privacidad.	-	-	14	-	-	14	S	Se valida. Presentan acta de Aprobación CT-116-13/12/2022, de fecha 13 de diciembre del 2022.
8	Elaborar y actualizar los sistemas de datos personales	Sistema de datos	-	1	-	-	0	-	N/S	No se realizó la actividad



## H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

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


20/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Oct.	Nov.	Dic.	Oct.	Nov.	Dic.		
9	Supervisión de medidas de seguridad para la protección de datos personales.	Datos personales	-	1	-	-	1	-	S	Se valida. Presentan calendario de visitas, check list de supervisión de elementos de seguridad para la protección de datos personales del Ayuntamiento y oficio circular No. 9 – EGOB-DUT-DUT-2022-752.
11	Verificar la publicación de obligaciones en la PNT y en el portal institucional.	Obligaciones en la PNT y en el portal	1	-	-	1	-	-	S	Se valida. Presentan oficio circular No. 11 – EGOB-DUT-DUT-2022-1068 en la que solicita la carga de obligaciones de Transparencia del 4to. Trimestre 2022 y el comprobante de procesamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de 19 direcciones.
12	Atender las solicitudes de acceso a la información anual y derechos ARCO.	Informe de Solicitudes anual y derecho ARCO	1	-	-	0	-	-	N/S	No se realizó la actividad
16	Otorgar asesorías a las dependencias	Asesorías	3	1	-	3	1	-	S	Se valida. Presentan registro de asesorías de octubre y noviembre.

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

Por la Dirección


  
 C.P. Virginia Utrera Celis  
 Directora de la Unidad de Transparencia

  
 Mtro. Fernando Siddharta Caro del Castillo  
 Villegas  
 Enlace

Validó

  
 L.C.E. Silvia Yamin Torres Benítez  
 Auditor

Autorizó

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