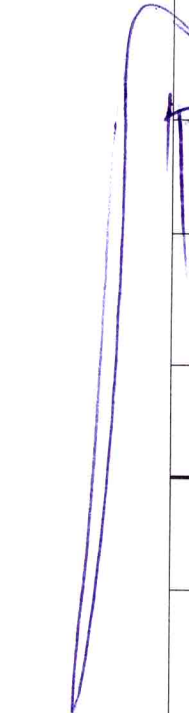
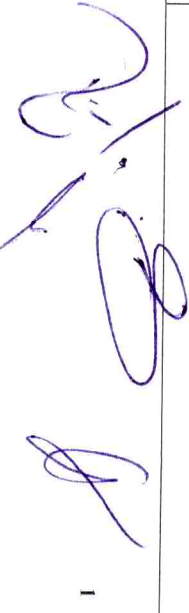
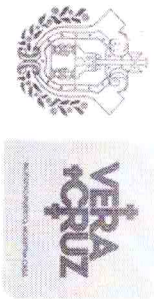


H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

11/04/2025

Meses Verificados: ENERO – MARZO 2025			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.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
1	Establecer un programa de auditorías internas, aplicables a las diferentes dependencias del municipio, a los organismos públicos descentralizados y fideicomisos.	Programa Anual de Auditoría	0	1	0	0	1	0	S	Se valida. Presentan como evidencia el Programa Anual de Auditoría 2025 del OCI.
2	Seguimiento y atención oportuna a las recomendaciones y observaciones derivadas de auditorías, realizadas por entes fiscalizadores externos (ORFIS, ASF, CGE, SPF, DESPACHO EXTERNOS, entre otros) para vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas llevadas a cabo por las áreas responsables de las observaciones y recomendaciones que se hubieren acordado.	Seguimiento a Auditorías	2	7	2	2	7	2	S	Se valida. Presentan como evidencia comprobatoria oficios de seguimiento. Enero oficios CM/OC/01/0070/2025 y Oficio CM/OC/01/0119/2025 – Entrega de Información relativa a la Auditoría de Cumplimiento número 2154 con título Participaciones Federales a Municipios Cuenta Pública 2023. Febrero atención a oficio ORFIS mediante oficios: CM/OC/02/0164/2025, P.M./014/2025, CM/OC/02/0228/2025, CM/OC/02/0280/2025, CM/OC/02/0342/2025, CM/OC/02/0318/2025, CM/OC/02/0324/2025. Marzo oficios CM/OC/03/0488/2025 – Entrega de Información Auditoría No. 350 oficios CM/OC/03/0432/2025 – Revisión de cumplimiento Normativo en materia laboral con alcance de legalidad, modalidad de revisión de gabinete.
3	Establecer los términos de referencia de los programas a evaluar de la administración municipal.	Términos de Referencia	0	0	0	0	0	0	-	Sin actividad reportada en el trimestre.
4	Revisión documental y física de la normatividad en los procesos para prevenir probables inconsistencias en los procesos de contratación de obras y servicios y/o adquisición de arrendamiento de bienes.	Revisiones Realizadas	40	19	0	40	19	0	S	Se valida. Revisión de licitaciones. Presentan Tarjeta Informativa de enero y febrero.
5	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	372	615	828	372	615	828	S	Se valida. Presentan como evidencia: Relación de órdenes de pago del sistema ODOO. Conciliación de órdenes de pago para revisión y visto bueno.

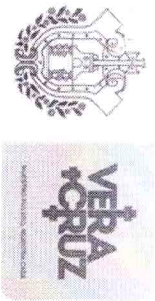


H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

11/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febr ero	Marzo		
6	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 de las evaluaciones de control interno	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe de Validación de Estados Financieros (Sistema SIMVER) de los tres meses validados.
7	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, PASI, entre otros).	Informe De Cumplimiento De Capturas En Los Dirigentes Sistemas.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. 1.- Acuse de recibo de documentos del Sistema de Información Financiera y Obra Pública (Financieros, Obras, Obligaciones, OCI, SIMVER) de los tres meses validados.
8	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.	Validación de la Retención a la (Aplicada) Estimación y/o Finiquitos de Obra.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan como evidencia comprobatoria: la Balanza de comprobación Mensual Comparativas del ejercicio 2024 - 2025 cédula de verificación del 5 al millar de los meses verificados.
9	Informe y/o reporte de la atención y seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como las derivadas del resultado de procesos de fiscalización.	Informe Y/O Total De Quejas Y Denuncias En Materia De Responsabilidades Administrativas. De Los Servidores Públicos Atendidos.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan informe de actividades de denuncia por actos u omisiones atribuidos a servidores públicos, los meses validados.
10	Informe y/o reporte de la atención y seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa.	Informe Y/O Total De Procedimientos De Responsabilidad Administrativa Atendidos	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan informe de actividades del seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves atribuidas a servidores públicos.
11	Dar seguimiento a la difusión del código de ética a los servidores públicos.	Total, De Medios De Difusión Realizados	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Esta actividad se encuentra publicada en la Pagina oficial de Gobierno Abierto - Marco Regulatorio. https://gobiernoabierto.veracruzmunipicio.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Co%CC%81digo-de-Conducta-Gac2020-230-TOMO-I-Ext-1-pa%CC%81ginas-121-32.pdf
12	Informe y/o reporte de la recepción y verificación de las declaraciones patrimoniales para promover que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en materia de Responsabilidad Administrativa y Rendición de Cuentas.	Informe Y/O Reporte Del Total De Declaraciones Patrimoniales Y De Intereses Recibidas.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan informe de actividades.
13	Publicar las Declaraciones Patrimoniales y de intereses.	Acuse De La Publicación Del Total De Las Declaraciones Patrimoniales Recibidas En El Portal De Transparencia	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan informe de actividades.

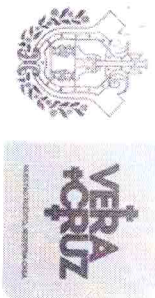
[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

11/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
14	Impulsar la participación y seguimiento en la conformación de los comités de contraloría social de obras y acciones.	Comités Instalados	0	0	5	0	0	6	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Se presentan Actas de instalación de comités y reporte fotográfico de capacitación.
15	Revisar y dar seguimiento a las actas constitutivas para su integración en el expediente técnico unitario de obras públicas.	Actas revisadas	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el trimestre.
16	Impulso a la capacitación de los integrantes de cada comité de Contraloría Social por la importancia de su participación con la administración municipal y sus funciones correspondientes.	Seguimiento la capacitación de los integrantes de comités de contraloría social	0	0	1	0	0	1	S	Se valida. Presentan reporte fotográfico.
17	Dar seguimiento a las actividades de supervisión de los comités en el inicio, ejecución y conclusión de las obras o acciones que vigilen.	Informe de seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el trimestre.
18	Recibir y canalizar las quejas de los comités de contraloría social a la dirección de obras públicas y desarrollo urbano.	Total, propuestas o quejas de los comités de contraloría social atendidos.	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el trimestre.
19	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).	Validaciones de metas	55	0	0	55	0	0	S	Se valida. Presentan como evidencia: oficio con el calendario de validación EGOB-ODCI-TOCI-2025-5984, oficio envío de cédulas de validación a la Oficina de PROGOB: EGOB-ODCI-TOCI-2025-6215 y reportes de validación del Programa Anual de Trabajo.
20	Seguimiento a la plataforma de COMPRANET en obra Pública.	Seguimiento a COMPRANET	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan como evidencia: Seguimientos, curso, anuncio de obras concluidas, cláusula del diario oficial exp. 2024 – 2025 de los meses enero – marzo.
21	Seguimiento a la BEOT (Bitácora Electrónica de Obra Pública.)	Bitácora Electrónica de Obra Pública	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan como evidencia: bitácora de estimaciones liberadas Enero = 5 bitácoras Febrero = 3 bitácoras Marzo = 3 bitácoras.



H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

11/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
22	Seguimiento al Programa Anual de Obras y Acciones del ejercicio 2024. Así como de las sesiones de Subcomité de Obras.	Seguimiento al Programa Anual de Obras	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Presentan como evidencia: PGI – cierres y correos electrónicos de seguimiento. Subcomité de Obras – PGI, Tarjetas Informativas, Actas constitutivas y Documentos de validación.
23	Verificar la Entrega – Recepción de las obras publicas	Entrega – Recepción de las obras publicas	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el trimestre.
24	Verificación al cumplimiento de la integración documental de expedientes técnicos unitarios de Obras Públicas.	Verificación	9	27	16	16	22	16	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Presentan como evidencia: oficios de liberación de obra. Enero - 16 verificaciones. Febrero - 22 verificaciones. Marzo - 16 verificaciones.
25	Verificación física en los procesos de ejecución y/o conclusión de Obras Públicas.	Verificación	14	18	12	14	14	14	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Presentan como evidencia: tarjeta informativa mensual de visita de obra y evidencia fotográfica.

Enlaces del OCI

Por el órgano de Control Interno

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

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

Arq. Luis Alberto Ramírez Landa
Jefe del Departamento de Auditoría Técnica

Lic. Ricardo Báez Rocher
Subdirector de Substanciación de Responsabilidades Administrativas

Lic. Jorge Elzalde Ortiz
Jefe del Departamento de Investigación de Responsabilidades Administrativas

L.C.E. Silvia Yamin Torres Benítez
Auditor

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

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

Validó

Autorizó