

Acuse

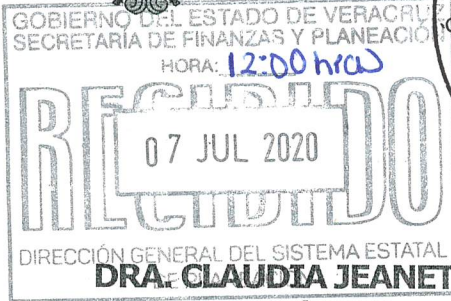


VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SUBSEP

Subsecretaría de Planeación



Oficio No. SFP/SP/195/2020.
Asunto: Validación del Segundo Informe Trimestral 2020 de Comités de Contraloría Ciudadana. Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de julio de 2020. *Página 1/2*



DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
PRESENTE

En cumplimiento a los Artículos 16 fracción VII y 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, y en cumplimiento al "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2020, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; adjunto al presente el **Anexo CGE.CCC.15 y Anexo Descriptivo**, que contienen la información correspondiente a los avances de las actividades de implementación y fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana correspondientes al segundo trimestre abril-junio 2020 realizadas por esta Secretaría. Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea validado por el Órgano Interno de Control a su digno cargo y una vez aprobado, sea el conducto para hacerlo llegar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.

Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que los anexos mencionados reportan únicamente las actividades de las cuales el personal del OIC a su digno cargo y de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE designados para dar seguimiento a la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN tienen evidencia; esto, en virtud de que si bien esta Subsecretaría ha continuado con las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020 y se cuenta con documentación para realizar la validación de 11 Comités que han cumplido con su renovación de las Oficinas de Hacienda del Estado en Yanga, Jesús Carranza, Boca del Río, Orizaba, Huayacocotla, Espinal, Cerro Azul, Chontla, Nanchital, Altotonga y Juan Díaz Covarrubias; analizar 72 sobres que contienen 777 Cédulas de Vigilancia y 14 Cédulas de Supervisión a CCC; no ha sido posible realizar reuniones de seguimiento ni actos de apertura, a consecuencia de la Contingencia Sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19), lo que ha retrasado el cumplimiento de las actividades comprometidas; razón por la cual, dicha documentación no ha sido validada y no puede incluirse en los anexos del presente reporte.

DFHG/YMB
Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/195/2020.

Asunto: Validación del Segundo Informe Trimestral
2020 de Comités de Contraloría Ciudadana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de julio de 2020.

Página 2/2

No omito mencionarle respetuosamente, que debemos realizar el proceso de carga correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 en el Portal de Obligaciones de Transparencia, por lo que para cumplir en tiempo y forma, es necesario contar con este Segundo Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
ENLACE INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA

C.c.p. Lic. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.- Presente.
Dr. Darío Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
Mtro. Miguel Ángel Vega García.- Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Alejandro García Olivares.- Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.- Presente.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.- Presente.
Archivo.

DFHG/YMB

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



**Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Finanzas y Planeación
Oficio N°. OIC/SFP/FP/ 988 /2020**

Xalapa-Enríquez, Ver., a 15 de Julio de 2020

Asunto: Se informa el reporte del Segundo Trimestre del Ejercicio 2020 del Comité de Contraloría Ciudadana.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA,
ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
P R E S E N T E

En cumplimiento a la actividad 4.1.15/6.0 del Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control, relativo al "**Seguimiento a las actividades de los Comités de Contraloría Ciudadana**", adjunto me permito enviarle para su conocimiento y efectos, el **Reporte del Segundo Trimestre del Ejercicio 2020**, debidamente firmados y rubricados por este Órgano Interno de Control, se hace mención que los anexos que se reportan son únicamente las acciones realizadas, ya que no ha sido posible efectuar las reuniones de seguimiento, ni actos de apertura derivado a la Contingencia Sanitaria Covid 19; por lo que ha retrasado las actividades para poder llevar a cabo la validación de la documentación mismos que tiene en su poder el Enlace Institucional, por lo que no se anexa en este reporte de igual forma se presenta lo siguiente:

- Anexos CGE.CCC.15 remitidos por el Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, mediante Oficio No. SFP/SP/161/2020; así como Anexos CG.DCS.16 relativo al Reporte de Verificación a las Actividades Realizadas por la Dependencia y/o Entidad.

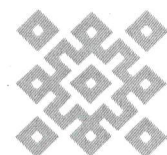
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

c.c.p. **Mtro. Miguel Montoya Barradas.**- Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General.- Para su conocimiento.
Lic. José Manuel Pozos del Ángel.- Subsecretario de Planeación en la SEFIPLAN.- Para su Conocimiento.
Coordinación de Órganos Internos de Control de la CGE.- Mismo fin.
Dr. Darío Fabián Hernández González.-Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.- Mismo fin.
LAE. Rogelio Hernández Galindo.- Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE.- Igual fin.

ARCHIVO/MINUTARIO
CJCN/ACHP



REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: SEGUNDO 2020

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	U.M	ACCIONES	NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS												ACUMULADO
				1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0						1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	28	7	8	0	0	13	0						28	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	28	0	0	3	0	0	0						3	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	28	0	0	3	0	0	0						3	
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	28	0	0	0	0	0	0						0	
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	12	0	1	1	0	0	0						2	
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	474	222	0	0	0						696	
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	62	17	0	0	0						79	
1.3																
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	0	1	1	0	0	0						2	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	50	0	5	7	0	0	0						12	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	12	0	1	1	0	0	0						2	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1						2	

Lic. José Manuel Pozos del Ángel

Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de
Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

ELABORÓ

Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

Titular del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN

VALIDÓ


ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Con Oficio No. CG/DGTAyFP7SCSyPC/069/200 de fecha 06 de mayo de 2020 el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana informa que el C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se determinó autorizar dicho Programa, el cual en los próximos días será publicado en el portal de internet de esta Contraloría General, exhortándole a dar cabal cumplimiento a los compromisos descritos en el mismo. Del mismo modo, se solicitó a la Dirección General de Innovación Tecnológica mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0152/2020 de fecha 13 de mayo de 2020 la publicación en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y como una acción de cumplimiento con la Transparencia Activa, se tiene habilitado un botón al inicio del Portal denominado «CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN» donde cualquier funcionario o ciudadano puede acceder con un solo clic.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mediante correo electrónico enviado el día martes 19 de mayo de 2020 a los titulares de las OHE en Altotonga, Ciudad Cuauhtémoc, Tres Valles , Soledad de Doblado, Juan Díaz Covarrubias, Ozuluama, Tempoal, Ixhuatlán de Madero y Yecuatla; así como a las DRPE en Coatzacoalcos, Pánuco, Tuxpan y Veracruz; se les informa el vencimiento del Comité del área a su cargo, solicitando que en la medida de lo posible debido a la Contingencia Sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19) realicen la renovación del mismo, enviándoles para ello los formatos establecidos por la CGE y los requisitos a cumplir. Las áreas anteriormente mencionadas fueron notificadas algunas tardíamente y otras por anticipado, ya que en reunión de trabajo celebrada el 26 de marzo de 2020, los responsables operativos de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE, el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y el Enlace Institucional, de común acuerdo determinaron posponer durante la contingencia sanitaria las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020 de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN. De igual manera se hizo un recordatorio a las OHE en Nanchital, Cerro Azul, Cazones de Herrera y Chontla que fueron notificadas del vencimiento de su Comité mediante Oficio No. SFP/SP/079/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, turnado mediante correo electrónico; así como a las DRPE en Poza Rica y Córdoba, notificadas mediante oficio No. SFP/SP/080/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, para que den cumplimiento a la solicitud realizada.
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.



No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Esta actividad no pudo ser llevada a cabo debido a la Contingencia Sanitaria.
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual	Este informe correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2020 es el segundo de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2020.



Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de
Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

ELABORÓ



Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera
Titular del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN

VALIDÓ