



**Secretaría de Finanzas y Planeación**

**SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente**

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
1. El Marco Jurídico y la Normatividad se disponen en página web oficial de la institución.	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/</a>	
2. El Marco Jurídico y la normatividad son vigentes y actualizados.	1			
3. El Marco Jurídico y normatividad tiene el correcto ordenamiento jurídico.	1			
4. Se comunica al personal, donde consultar el Marco Jurídico y la Normatividad.	1			

ESTRUCTURA ORGÁNICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
5. La Estructura Orgánica Cuenta con las firmas de autorización y nomenclatura otorgada por la Contraloría General en su registro.	1			
6. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales administrativos y de procesos.	1			
7. ¿La información es pública a través del portal oficial en Internet del Ente y se encuentra publicada en formato PDF y Excel?	1			

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
8. Las atribuciones son claras e identificables.		0		
9. Las atribuciones están directamente asociadas con la Ley Orgánica y los objetivos institucionales.		0		
10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas.	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/manuales-administrativos/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/manuales-administrativos/</a>	Manuales Administrativos

*(Handwritten red mark)*

*(Handwritten blue checkmark)*

*(Handwritten blue X mark)*



PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
11. Se cuenta con un Programa Sectorial vigente	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf</a>	Se encuentra en Portal de SEFIPLAN
12. El Programa Sectorial está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf</a>	Se establece información que hace referencia a esa alineación *Resumen Ejecutivo (Pág. 9) *Valores del PVD 2019-2024 (Pág. 16)
13. Existe congruencia entre el Programa Sectorial y los objetivos institucionales del Ente	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf</a>	
14. En el Programa Sectorial o Institucional hay consistencia y articulación entre los Fines y Propósitos con los Componentes	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planeacion/programas-sectoriales-especiales-y-prioritario-2019-2024/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planeacion/programas-sectoriales-especiales-y-prioritario-2019-2024/</a>	

COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal		0		
16. La unidad administrativa verifica que el personal cuente con los conocimientos y habilidades suficientes requeridos para desempeñar el puesto		0		
17. Para el ingreso del personal, la Administración realiza exámenes de conocimientos, psicológicos entre otros		0		





ÉTICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
18. Se ha comunicado dentro del ente, el Código de Ética actualizado	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/codigo_etica.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/codigo_etica.pdf</a>  Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.	Oficios enviados por el Procurador Fiscal a las áreas de la SEFIPLAN para difundir Código PF/1325/2020 Y PF/1332/2020 de fechas 9 y 10 de Septiembre de 2020
19. Se cuenta con un Código de Conducta del Ente actualizado y difundido.	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/C%C3%B3digo-de-Conducta_SEFIPLAN.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/C%C3%B3digo-de-Conducta_SEFIPLAN.pdf</a>	
20. Se ha recibido capacitación de las responsabilidades por el incumplimiento al Código de Ética y al de Conducta		0		
21. Se cuenta con un Programa Anual de Trabajo en materia de Ética		0		

PROCESOS JURÍDICOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
22. Existe un instrumento de control de procesos jurídicos de la institución		0		
23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes		0		
24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos		0		

PRESUPUESTO				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
25. Se tiene el informe del monto del presupuesto por parte de la SEFIPLAN	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf</a>	Se presenta el Link del Decreto de Presupuesto de Egresos 2020.
26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos		0		

*(Handwritten red mark)*

*(Handwritten blue checkmark)*

*(Handwritten blue X mark)*



27. Se cuenta con reportes trimestrales de gasto debidamente integrados y firmados	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-gubernamental/cuenta-publica/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-gubernamental/cuenta-publica/</a>	Se presente el Link de los Informes Trimestrales de Gasto Público.
28. Los reportes trimestrales fueron remitidos a la SEFIPLAN vía oficio para su integración y publicados de manera separada y consolidada, tanto en la página institucional como en la de la SEFIPLAN		0		

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
29. ¿Dentro de la estructura orgánica actual existe un área definida de construir, dar seguimiento y evaluar las categorías programáticas vigentes para el Ente?	1			La Dirección General de Planeación y Evaluación es la encargada.
30. ¿Las categorías programáticas de cada área se encuentran incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal actual?	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf</a>	
31. ¿Las categorías programáticas de cada área del Ente cuentan con las Fichas Técnicas, incluyendo sus respectivos indicadores de evaluación, emitidas por el SIAFEV 2.0, debidamente firmados?	1			Se encuentran en el sistema de SIAFEV 2.0 y los que se encuentran debidamente firmados en la dependencia ejecutora
32. ¿Los programas presupuestarios del Ente se encuentran correctamente alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente y son identificados en el Programa Sectorial o Institucional?	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf</a>	
33. ¿Las categorías programáticas están asignadas correctamente a cada área del Ente y cuentan con las asignaciones presupuestales originalmente asignadas en el Decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente?		0		

*(Handwritten marks: a red checkmark and a blue checkmark)*



34. ¿La programación de los indicadores de evaluación se ajusta al año calendario del Ejercicio Fiscal actual y los avances pueden consultarse y están presentados en los formatos emitidos por el SIAFEV 2.0?		0		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
35. Se cuenta con una Política de Riesgos Anticorrupción	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/gac_sici.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/gac_sici.pdf</a>	Se tiene el Acuerdo que emite la Contraloría General en materia de control interno a nivel Poder Ejecutivo.
36. Se cuenta con instrumentos anticorrupción, como los mapas y matrices de riesgo	1		Se integra un Catálogo de Riesgos, el cual fue obtenido de la identificación de riesgos y junto con sus matrices de riesgos respectivas dentro de cada área de la SEFIPLAN.	Para dar cumplimiento al Acuerdo que emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades, se identifican los riesgos en cada área de SEFIPLAN
37. Se tiene designado al/los Enlaces de Administración de Riesgos	1		Oficio - Circular No. SFP/SP/185/2020, Solicitud de Designación de Enlaces en cada una de las Dirección de la SEFIPLAN, para los trabajos de Administración de Riesgos	Se tiene un total de 18 enlaces, distribuidos en cada una de las Subsecretarías, Subprocuraduría Fiscal y Unidades de Género y de Transparencia en la SEFIPLAN.
38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos	.5		ACTA DE INSTALACIÓN DEL COCODI <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Acta-de-Instalaci%C3%B3n-COCODI-Escaneada.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Acta-de-Instalaci%C3%B3n-COCODI-Escaneada.pdf</a>  ACTA DE LA 1ª. SESIÓN DEL	* Se instala un Comité de Control de Desempeño Institucional  *Se están realizando las acciones para tomar las



		<p>COCODI <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanze/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Acta-Primera-Sesi%C3%B3n-COCODI-2020.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanze/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Acta-Primera-Sesi%C3%B3n-COCODI-2020.pdf</a></p> <p>ACTA DE LA 2ª. SESIÓN DEL COCODI <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanze/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Acta-Segunda-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-COCODI.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanze/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Acta-Segunda-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-COCODI.pdf</a></p> <p>ACTA DE LA 3ª. SESIÓN DEL COCODI (en proceso de subir al portal de SEFIPLAN) <a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanze/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Acta-tercera-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-COCODI.pdf">http://www.veracruz.gob.mx/finanze/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Acta-tercera-Sesi%C3%B3n-Ordinaria-COCODI.pdf</a></p>	<p>medidas, de acuerdo al SICI, implementado este año 2020 en esta Dependencia.</p>
--	--	---	---

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
39. Existe un mecanismo y un responsable para la recepción de quejas, denuncias y comentarios	1			
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y comentarios	1			
41. Existen dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen	1			
42. Se cuenta con un Aviso de Privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que participan en las quejas, denuncias y comentarios	1			Se encuentra publicado en nuestro portal.

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
43. Está integrado el Subcomité de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente	1		Actas de sesión	



44. Está integrado el Comité de Obras Públicas, en su caso, y funciona de manera eficaz y eficiente		0		No es competencia de la Dirección General de Administración
45. Son sometidas a autorización todas las adquisiciones ante el Subcomité	1		Actas de Subcomité	
46. Son sometidas todas las obras públicas ante el Comité		0		No es competencia de la Dirección General de Administración
47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales conforme a la Ley correspondiente.	1		Expedientes de cada procedimiento	
48. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia.	1		Página web, portal de Transparencia	
49. Se integran adecuadamente los expedientes de las Licitaciones.	1		Expedientes de cada procedimiento	
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los Órganos Internos de Control en tiempo y forma.	1		Antecedentes de entrega	

FONDOS FEDERALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
51. Se solicitan los Fondos Federales en tiempo y forma. En caso de no solicitarlos, fundamentar y motivar la no solicitud en los comentarios	1		Art. 44 párrafo de la LFPyRH y Acuerdo publicado en el D.O.F., el 3 /Enero /2020, respecto a la distribución y calendarización de la ministración de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33 durante el ejercicio fiscal 2020. Oficios de Solicitud de recursos del FONREGIÓN 2020.	En el rubro de Inversión Pública se cuenta con los fondos del: Ramo General 33, los cuales de acuerdo a sus normatividad aplicable, no se solicitan, pues la SHCP determina y publica en el D.O.F. el monto y calendario de ministraciones para Entidades Federativas y Municipios.  <b>Ramo General 23</b> , Estos los solicita el Titular de la

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten checkmark)*

*(Handwritten mark)*



				SEFIPLAN, de acuerdo con lo establecido en la Normatividad específica de cada fondo.
52. Se apertura las cuentas bancarias específicas y productivas para los Fondos Federales	1		Contratos de Apertura de cuentas específicas	
53. Se reciben los Fondos Federales de acuerdo a lo programado.	1		Avance presupuestal por fuente de financiamiento	
54. Se ejecutan los recursos federales cumpliendo con la normatividad correspondiente	1		Avance presupuestal por fuente de financiamiento	
55. Existen acciones de control para la correcta ejecución de los Fondos Federales de acuerdo a sus objetivos establecidos	1		Informes Trimestrales del Gasto	
56. En caso de ser necesario, ¿se reintegran los recursos federales en tiempo y forma?	1		Reintegros a la TESOFE	

**EVALUACIÓN DE PROCESOS**

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados		0		Se encuentran en proceso de actualización, derivado de la autorización de la Estructura Orgánica y publicación de las modificaciones al Reglamento Interior.
58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco de Presupuesto basado en Resultados	1		Indicadores de Desempeño y Manuales Administrativos	Los Manuales Administrativos se elaboran con base en lo establecido en los indicadores de desempeño, y las funciones y procedimientos contemplan las actividades que establece el PbR para cada área administrativa responsable.



59. Los Manuales Administrativos son de carácter público y se encuentran en el portal oficial web del Ente	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/manuales-administrativos/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/manuales-administrativos/</a>	
60. Existen procesos interinstitucionales y articulados al interior del Ente	1			Se encuentran articulados al interior de cada área. Asimismo se establece de manera general la coordinación con las Dependencias y Entidades.

**GESTIÓN DOCUMENTAL**

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?		0		En espera de que se publique la Ley de Archivo del Estado.
62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?	1		Página del SIPOT, fracción XLV	
63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página oficial de la institución?	1		Página del SIPOT, fracción XLV	
64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?		0		Se encuentra en proceso de reestructuración para cumplir con los que establece la Ley de Archivo del Estado.

**ATENCIÓN A AUDITORÍAS**

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?		0		Hay un calendario de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)



66. ¿Para cada una de las auditorías realizadas se cuenta con: una orden de auditoría, cédula de observaciones, cédula de seguimiento?	1			La orden y la cédula de observaciones la hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?	1		<a href="http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/obligaciones-transparencia/fraccion-xxiv/">http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/obligaciones-transparencia/fraccion-xxiv/</a>	
68. ¿Se solventaron los requerimientos de las Auditorías?	1			

ELABORÓ  
Arq. Jorge Ernesto Gil Barriga  
Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado

REVISÓ  
Lic. José Manuel Pozos del Angel  
Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI

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

**INSTRUCCIONES DE LLENADO Y EVALUACIÓN:**

- La evaluación deberá ser entregado en formato de Word o Excel, tanto las evidencias como la evaluación deberán entregarse en formato digital, identificando cada archivo con el nombre del proceso y numeral.
- Las preguntas son dicotómicas y cada pregunta tendrá valor de un punto si la respuesta es afirmativa. Si se responde "Sí" ingresará el dígito 1 en la celda correspondiente y deberá presentar la evidencia correspondiente. Al responder "No" ingresará el dígito 0. En el caso de responder "Sí" y no contar con la evidencia deberá fundamentar y motivar en los comentarios dicha acción, se asignará un puntaje de 0.5.
- La evidencia será valorada por el Órgano Interno de Control del Ente, realizando las recomendaciones pertinentes para el cumplimiento a la misma.

**Nota:** El presente formato podrá ser adoptado y/o adaptado por el Ente con la finalidad de cubrir sus necesidades y mostrar la información requerida dentro del mismo.