

Derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración del Sistema Estatal de Fiscalización que celebraron el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y \_\_\_\_\_, Ver., y de conformidad con las Cláusulas Segunda punto 4, y Tercera punto 3, se aprueba el siguiente Programa de Coordinación a efecto de que el órgano de control interno remita al ORFIS a través de la Secretaria Técnica, como coordinadora del SEFISVER, la siguiente información relativa a acciones preventivas a efectuar en el 2015, dirigidas al fortalecimiento de la gestión financiera municipal.

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE 1	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>ESTADOS MENSUALES</b>																
1	Revisión de los Estados Financieros	Contralor Interno	Informe u Opinión	12												
<b>EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO</b>																
2	Evaluación a los sistemas de control interno (elementos de control) Ene – Dic 2014 y Ene – Jun 2015	Contralor Interno	Cédulas	2												
3	Informe Anual de la Evaluación del Control Interno ejercicio 2014	Contralor Interno	Informe	1												
4	Informe Semestral de la Evaluación del Control Interno ejercicio Ene – Jun 2015	Contralor Interno	Informe	1												
5	Informe Trimestral de la Evaluación del Control Interno Jul – Sep 2015	Contralor Interno	Informe	1												
<b>SEGUIMIENTO</b>																
6	Informe del seguimiento a las inconsistencias de la Cuenta Pública 2013	Contralor Interno	Informe	1												

<sup>1</sup> El Contralor Interno dará seguimiento a las obligaciones en cumplimiento a sus funciones de control establecidas en la normatividad aplicable.

**PROGRAMA DE COORDINACIÓN ANUAL 2015  
DEI SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ  
PARA LAS CONTRALORÍAS INTERNAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES**

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE 1	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC
7	Acciones correctivas derivado de los hallazgos a los Estados Financieros mensuales (ORFIS)	Contralor Interno	Informe	1												
<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS O REVISIONES</b>																
8	Informe de las revisiones interna efectuadas (incluir en los informes semestral, trimestral y anual)	Contralor Interno	Programa	1												
9	Programa de Auditoría del Órgano de Control Interno del 2015 (Incluir en el Informe Semestral)	Contralor Interno	Programa	1												
10	Guía de cumplimiento de la Armonización contable	Tesorero y/o Encargado de Finanzas y Contralor Interno	Formato	1												
11	Guía de Cumplimiento en Transparencia	Tesorero y/o Encargado de Finanzas y Contralor Interno	Formato	1												