

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Enero-Febrero 2023

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Auditorías de Control Interno	9	Colaborar en fortalecer el Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales.	<p><b>1.- Arqueo de caja y de ingresos.-</b> En el bimestre se participó en 3 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, los días 27/01/23, 16/02/23, y 22/02/23, para corroborar que se reintegre el fondo fijo al final del día sin diferencias, y que los ingresos del día hayan sido depositados en cuenta bancaria a nombre del IMUVI. <b>2.- Cumplimiento de obligaciones fiscales.-</b> La entidad debe contar con un calendario anual de obligaciones fiscales y se da seguimiento a la presentación y pagos de noviembre y diciembre del 2022. <b>3.- Revisión Almacén Inventarios consumibles.-</b> Se realizó 1 acto de revisión el 21/02/23 de forma aleatoria del inventario físico y en sistema del almacén de consumibles del Instituto. <b>4.- Arqueo de fondos fijos de caja.-</b> En fecha 09/01/23, se asignaron los fondos fijos de caja a las diferentes direcciones; En fecha 22/02/23 realizó arqueo bimestral de fondos fijos de caja asignados a las diferentes áreas del instituto. <b>5.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI.-</b> En fecha 13/02/23, se envía a los titulares de la Unidad de Atención y de la Unidad de Planeación, el calendario 2023 para la apertura del buzón. <b>6.- Difusión de buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones.-</b> En página web del IMUVI, en el apartado de Órgano Interno de Control, se estableció un buzón electrónico de quejas, sugerencias, denuncias y felicitaciones, dirigido a ciudadanía y servidores públicos con el objeto de promover la cultura de la denuncia.</p>
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	1	Recibir el 100% de las quejas y denuncias, y remitirlas a la Dirección de Contraloría Social, para lograr el ejercicio íntegro y transparente de la gestión gubernamental.	<b>1.- Seguimiento a quejas y denuncias recibidas en contraloría.-</b> Se da seguimiento a las quejas y denuncias que son recibidas en contraloría municipal y remiten a las entidades, para validar que la entidad de respuesta a estas solicitudes.
DESCI	Gestión Gubernamental	2	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	<b>3.- Seguimiento cumplimiento de archivo.-</b> Se genera acta de seguimiento a los trabajos realizados, y la enlace de archivo entrega un reporte de actividades relevantes del periodo enero-febrero 2023
DAI	Asesoría e Investigaciones	2	Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en su entidad.	<b>1.- Enlace Declaraciones patrimoniales IMUVI.-</b> Como enlace se mantiene actualizada la información de altas, bajas, promociones, cambios de puesto y de adscripción en el sistema DECLARANET, y se envió oficio a contraloría municipal de los movimientos en la entidad de diciembre y enero 2022.
DESCI	Órganos Internos de Control	1	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	<b>1.- Capacitación enlace Declaraciones patrimoniales IMUVI.-</b> Como enlace en fecha 24/02/23, se asistió a la capacitación de enlaces para la próxima declaración patrimonial y de intereses de modificación. Para servidores públicos de IMUVI la fecha límite es el 31/05/23.

## Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DACF	Auditorías Contables y Financieras	3	Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, comodatos, contratación de servicios y en su caso, ejecución de obra pública, prestación y mantenimiento de servicios públicos. (Art. 199 Fracc. XIV RIAPM)	<b>1.- Subcomité de adquisiciones.-</b> Se realizó la 1ra sesión ordinaria 2023, donde se presentó la propuesta de bases, documentos y publicación para la subasta pública presencial de casa campestre. <b>2.- Avance de Obra.-</b> Se da seguimiento al avance de obra correspondiente a los contratos IMUVI/CONTRATO DE OBRA PUBLICA-11/2022 Y 12/2022. Se elaboran actas de avance de obra. <b>3.- Destrucción de uniformes.-</b> Se dio seguimiento al trámite para destrucción de uniformes del IMUVI. En coordinación con el SIAP, y presencia de auditor de la Contraloría Municipal se llevó a cabo la destrucción en fecha 23/02/23, de 11 bolsas con un peso neto de 100kg.
DACF		1	Verificar que la información financiera y cuenta pública, cumplan con las características requeridas para su integración y publicidad en los términos de la normativa aplicable; Art. 199 Fracc. III RIAPM)	<b>2.- Información financiera.-</b> Se realizó un reporte de revisión del 4to trimestre 2022, con el objeto de validar que se entregaran todos los formatos aplicables a la entidad tanto impresos como digitales, y que fueran publicados en tiempo en la página del IMUVI.
DACF		2	Apoyar en el procedimiento de entrega-recepción por cambio de administración o por término del cargo de servidores públicos; (Art. 199 Fracc. XIII RIAPM)	<b>1.- Entregas-recepción término del encargo.-</b> Se participó y se realizó la verificación del acto de Entrega-recepción por término del encargo de 2 servidores públicos del IMUVI. Se les notificó obligación de presentar declaración de conclusión del encargo.
DAI	Asesoría e Investigaciones	2	Coadyuvar y dar seguimiento a las auditorías, revisiones o investigaciones practicadas por órganos internos de control. En consecuencia, deberá informar sobre la situación a la Dirección General y al Consejo Directivo de su entidad, en la forma y periodicidad que éstos determinen; (Art. 199 Fracc. VII RIAPM)	<b>1.- Investigación CM/DAI/INV-216/2022.-</b> Se coadyuva en la presente investigación, verificando que la entidad entregue en el plazo establecido 1 requerimiento de información y documental que acredite la respuesta.
DESCI	Otras Actividades	4	Las demás que le confiera el reglamento u órgano de gobierno de la entidad a la que pertenece o le encomiende la Contraloría Municipal. (Art. 199 Fracc.XVII).	<b>1.- 25 años del IMUVI.-</b> Se realizaron diferentes eventos en el marco del 25 aniversario del IMUVI, y se asistió a los siguientes: (1) EL 07/02/23 se realizó el "FORO DE VIVIENDA SOCIAL" en las instalaciones de CANADEVI delegación Guanajuato; (2) EL 08/02/23 en las instalaciones del IPN de las joyas, se realizaron los foros: "La realidad que representan los fraccionamientos irregulares en León" y "Desarrollo ded estrategias para atender el fenómeno dde los fraccionamientos irregulares". (3) EL 16/02/2023 se realizó el evento de entrega de 500 escrituras en las instalaciones del IMUVI. <b>2.- SESEA Diálogos Anticorrupción.-</b> El 09/02/23 se atendió invitación de la SESEA (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción) a evento: Diálogos Anticorrupción: "Sanción por faltas graves", en el TJA del Estado de Guanajuato. Se emitió informe de comisión oficial a Director General de IMUVI.

Elaboró:

  
Lic. Manuel Ochoa del Rio