

Plan de Trabajo 2023

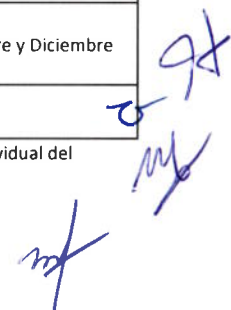
Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	Mensual
DAI	Formación preventiva	1	Gestión y seguimiento a la capacitación del 100% de la entidad, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Abril
DR		1	Gestión y seguimiento a la capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores públicos programados.	Mayo
DESCI		1	Gestión y seguimiento a la capacitación al 100% de la entidad, respecto a ética e integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato	Junio
DESCI		1	Asistencia y seguimiento a la capacitación de los enlaces de la entidad, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño.	Marzo
DESCI		1	Asistencia y seguimiento a la capacitación técnica a los enlaces, previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Agosto
DESCI		1	Gestión y seguimiento a la capacitación al 100% de los servidores públicos programados, respecto al Modelo Integral de Control Interno y Funciones del Comité de Control Interno.	Enero y Junio
DESCI		1	Gestión y seguimiento a la capacitación al 100% de los servidores públicos programados, respecto a Administración de Riesgos en el Modelo Integral de Control Interno y funciones del comité de Control Interno.	Enero y Junio
DCS		1	Gestión y seguimiento en las capacitaciones en materia de Contraloría Social a servidores públicos programados.	Agosto
DESCI		1	Seguimiento a los planes de acción de la Gestión del Comité de Ética de la entidad.	Julio
DESCI		1	Promover y dar seguimiento a la participación de la entidad, en el 7mo. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.	Diciembre
DESCI		1	Promover la participación de los servidores públicos de la entidad, en el Foro "La importancia de la implementación del Control Interno en la Administración Pública Municipal."	Julio
DACF		Auditorías Contables y Financieras		Gestionar el cumplimiento oportuno por parte de la entidad, de la información requerida en la realización de auditorías contables y financieras.
DAOP	Auditoria de Obra Pública		Colaborar en la detección de irregularidades, mediante acciones de vigilancia en la aplicación de recursos en obra pública, e informar a la Contraloría Municipal.	
DAOP			Gestionar asesoría para su entidad con respecto a la planeación, contratación, ejecución y entrega recepción de obra pública, en sus diferentes etapas y procesos.	
DAOP			En su caso, fungir como enlace en los procesos de auditorías y revisiones de obra pública, que practique la Contraloría Municipal, en las Entidades.	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Plan de Trabajo 2023

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	Mensual
DESCI	Auditorías de Control Interno		Seguimiento a los informes derivados de las auditorías de control interno con el objetivo de promover estrategias y mecanismos de control adecuados para el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la entidades que forma parte de la Administración Pública Municipal.	
		48	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.	Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana		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.	
DESCI	Gestión Gubernamental	1	Seguimiento a los informes de evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios, y continuar con la sensibilización respecto a la importancia de un actuar íntegro al interior y al exterior de la Administración Pública Municipal, a fin de abonar a una cultura de gestión por resultados e integridad institucional.	Agosto
DESCI		1	Seguimiento a los informes de evaluaciones externas.	Abril, Mayo, Junio
DESCI		3	Seguimiento al logro de objetivos y metas de la entidades a través de las evaluaciones trimestrales.	Abril, Julio, Octubre
DESCI		6	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
DAI		Asesorías e Investigaciones	12	Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en su entidad.
DAI			Colaboración en la detección de posibles faltas administrativas haciendo de conocimiento a la Dirección de Asesorías e Investigaciones y aportando los elementos de prueba que en su momento el denunciante les haga llegar.	
DESCI	Órganos Internos de Control	6	Emitir a la Contralora Municipal los informes bimestrales, en cumplimiento al Plan de Trabajo 2023, así como también proporcionar las evidencias que acrediten dicho cumplimiento.	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
DESCI			Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	

El Plan de trabajo de los Órganos Internos de Control, se encuentra alineado al plan de trabajo de la Contraloría Municipal. Por lo que se debe priorizar las metas establecidas para la evaluación individual del desempeño



Plan de Trabajo 2023

Actividades de la Entidad				
Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución Mensual
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	
DESCI	Formación Preventiva	7	Gestión y seguimiento al "Programa de prevención para el debido ejercicio de la función pública en el IMUVI 2023". Incluye difusión de los valores y principios contenidos en el Código de Ética, la impartición de talleres con dinámicas, una evaluación y entrega de constancia de participación a todas las personas servidoras públicas del IMUVI.	Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre
DACF	Auditorías Contables y Financieras	6	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)	Marzo, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
DACF			Apoyar en el procedimiento de entrega-recepción por cambio de administración o por término del cargo de servidores públicos; (Art. 199 Fracc. XIII RIAPM)	
DACF		4	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)	Enero, Abril, Julio, Octubre
DACF		6	Revisar las operaciones de la entidad para verificar la autenticidad, exactitud y concordancia con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, normas contables generales, procedimientos de auditoría, así como las políticas internas, a fin de emitir una opinión y señalar medidas de acción que permitan fortalecer el control interno de recursos públicos; (Art. 199 Fracc. VI RIAPM)	Marzo, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
DAOP	Auditorías de Obra Pública	6	Participar en las comisiones, subcomités y mesas de trabajo del órgano de gobierno de conformidad con lo dispuesto por el reglamento de su entidad; (Art. 199 Fracc. XV RIAPM)	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
DAOP			En su caso, asistir a los actos de entrega-recepción de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a fin de verificar la conclusión de estas; (Art. 199 Fracc. XVI RIAPM)	
DESCI	Auditorías de Control Interno	4	Vigilar que las y los servidores públicos de su entidad cumplan con las disposiciones y ordenamientos legales vigentes, lineamientos internos y de ética, así como manuales de procedimientos y políticas internas aprobadas por el Consejo Directivo de su entidad. En caso de incumplimiento, informará al órgano de gobierno de su entidad sobre las acciones legales conducentes que llevará a cabo; (Art. 199 Fracc. II RIAPM)	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Plan de Trabajo 2023

Actividades de la Entidad				
Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones a realizar	Metas	Tiempo de ejecución
			Actividad	Mensual
DAI	Asesorías e Investigaciones		Emitir, cuando proceda, recomendaciones al Organismo Descentralizado, para que el desempeño de sus atribuciones se realice conforme a las disposiciones jurídicas vigentes; (Art. 199 Fracc. XV RIAPM)	
DAI			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)	

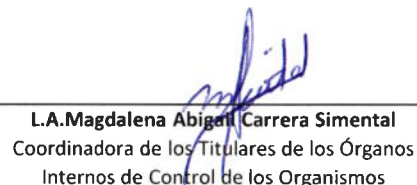
Elaboro:


 Lic. Manuel Ochoa del Río
 Titular del Órgano Interno de Control
 Instituto Municipal de Vivienda de León

Vo.Bo.


 Lic. Viridiana Margarita Marquez Moreno
 Contralora Municipal
 Contraloría Municipal de León, Guanajuato.

Reviso:


 L.A. Magdalena Abigail Carrera Simental
 Coordinadora de los Titulares de los Órganos
 Internos de Control de los Organismos

Reviso:


 Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
 Directora de Evaluación al Sistema
 de Control Interno