

## FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



### Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



#### Informe bimestral correspondiente al periodo: Noviembre-diciembre 2023

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DR	Formación Preventiva	1	Gestión y seguimiento a la capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores públicos programados.	<p><b>1.- Capacitación Ética y Responsabilidades Administrativas.-</b> Se gestionó y participó en la capacitación de ética y responsabilidades administrativas, impartida el día 10 de noviembre del año 2023, a un total de 66 personas servidoras públicas del Instituto, por medio de la plataforma ZOOM.</p> <p><b>2.- 7mo. Foro buenas prácticas ética e integridad.-</b> Se invitó a los miembros del comité de ética y control interno a participar en el 7mo foro de buenas prácticas de ética e integridad. La entidad participó con el proyecto "IMUVI Dando más, Logramos más" obteniendo el 3er lugar.</p> <p><b>1.- Arqueos.-</b> En el bimestre se participó en 4 actos de arqueos de ingresos y fondo fijo de caja, los días 22/11/23, 29/11/23, 05/12/23 y 13/12/23, para corroborar que se reintegre el fondo fijo al final del día sin diferencias, y 1 arqueos a fondo fijo de caja el 06/10/23 por término del encargo de responsable del mismo. <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 septiembre y octubre del 2023. <b>3.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI.-</b> Se realizó la apertura del buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones el día 14/12/2023 recibiendo un formato libre, y formato de atención FO-06-11-23. <b>4.- Revisión de Vehículos.-</b> Durante el bimestre se realizó la revisión de vehículos del Instituto para validar que cuenten con elementos como placas, tarjeta de circulación, póliza de seguro, verificación vigente, etc y la validación de resguardo de los mismos en fin de semana.</p>
DR			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	
DR		1	Promover y dar seguimiento a la participación de la entidad, en el 7mo. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.	
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.	
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	3	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 durante el periodo a las quejas y denuncias que son recibidas en contraloría municipal y remite a la entidad, para validar que la entidad de respuesta a estas solicitudes.

### Informe bimestral correspondiente al periodo: Noviembre-diciembre 2023

Coadyuvaria con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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.	<b>1.- Evaluación de Diseño a programa "Vivienda Digna".-</b> Se da seguimiento a la evaluación de diseño al programa presupuestario "Vivienda Digna" del ejercicio 2022, en que el consejo autorizó la firma del convenio y programa de mejora, se firmó por parte del IMUVI y la Contraloría, y se envió evidencia de cumplimiento del programa de mejora.
DESCI		1	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	<b>1.- Seguimiento cumplimiento de archivo.-</b> En seguimiento a cumplimiento de obligaciones de archivo por parte de la entidad, se solicita al enlace el inventario documental actualizado y un reporte por área de las carátulas registradas, esto con el fin de tener listo este rubro para la próxima entrega recepción de la administración.
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.-Movimientos de personal 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 octubre y noviembre 2023.
DESCI	Órganos Internos de Control	1	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.	<b>1.- Entrega de Informe bimestral.-</b> Dando cumplimiento al calendario para la entrega de informes bimestrales de los Órganos Internos de Control se envió el correspondiente al 5to bimestre 2023 en fecha 27/10/23. Además, dicho informe se encuentra disponible en el módulo del OIC en la página web del IMUVI.
DESCI		2	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	<b>1.- Capacitación "Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control".-</b> Se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre en la Cd. de Guanajuato, el XIII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control, y se entregó constancia de capacitación por el tema responsabilidades administrativas. ; <b>2.- Diplomado en "Educación financiera".-</b> Curso en línea organizado por LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS y la SHCP, con una duración de 145 horas.

## FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



### Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



### Informe bimestral correspondiente al periodo: Noviembre-diciembre 2023

#### Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DACF	Auditorías Contables y Financieras	1	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.- Revisión avance de Obra.-</b> Se revisa avance a contrato de obra pública que tiene por objeto de edificación de viviendas en colonia arboledas de la selva, en León, Guanajuato.
DAI	Asesoría e Investigaciones	2	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)	<b>1.- Sesiones Consejo Administración IMUVI.-</b> Se asistió a las sesiones de consejo 361, 363 ordinarias y 362 extraordinaria, de fechas 31/10/2023, 17/11/2023, y 28/11/2023 respectivamente. <b>2.- Subcomité de Obra.-</b> Se recibe convocatoria y se asiste a sesión de subcomité de obra de fecha 14/11/2023
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.- Comisión de Planeación y Jurídica del IMUVI.-</b> Asistencia a Comisión de Planeación y Jurídica del IMUVI de fecha 08/11/2023. <b>2.- Entrega reconocimientos a ciudadanos participantes en la Contraloría Social.-</b> Se atendió invitación por parte del director general y el Titular del Órgano Interno de Control al evento el día 23/11/2023 en el auditorio de la Universidad de Guanajuato. <b>3.- Mesa de trabajo revisión y propuesta de mejora atribuciones de los OIC's.-</b> Se llevó a cabo con contralora municipal y directores de Contraloría Municipal, así como los Titulares de los Órganos Internos de Control reunión el 11/12/23 en sala de consejo del Hotel León, para revisar atribuciones de los OIC's. <b>4.- Programa "Liderazgo estratégico".-</b> Se atendió invitación por parte de la dirección general para participar en el taller liderazgo estratégico con el cuerpo directivo de la entidad el 13/12/23 en las instalaciones del hotel radisson León con una duración de 9 horas.

Elaboró:

Lic. Manuel Ochoa del Rio