

Órgano Interno de Control

Entidad: Instituto Municipal de Vivienda de León

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución
		Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Mensual
DAI	Formación preventiva	1	Gestión y seguimiento a la capacitación al 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.	Noviembre
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	Julio
DESCI		1	Gestión y seguimiento al 100% en la capacitación de los enlaces de la entidad, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño.	Mayo
DESCI		1	Gestión y seguimiento al 100%, a la capacitación técnica a los enlaces, previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Septiembre
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.	Diciembre
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.	Diciembre
DESCI		6	Participación en la capacitación a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
DCS		1	Gestión y seguimiento en las capacitaciones en materia de Contraloría Social a servidores públicos programados.	Agosto
DACF		Auditorías Contables y Financieras	1	Gestionar el cumplimiento oportuno por parte de la entidad, de la información requerida en la realización de auditorías contables y financieras.
DAOP	Auditoría de Obra Pública		Colaborar en la detección de irregularidades, mismas que se deberán informar a la Contraloría Municipal.	
			Gestionar asesoría para su entidad con respecto a la contratación y ejecución de obra pública en sus diferentes etapas y procesos.	






Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	Mensual
DESCI	Auditorías de Control Interno	1	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.	Agosto
		12	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.	Septiembre
DESCI			Seguimiento a los informes de evaluaciones externas.	
DESCI		4	Seguimiento al logro de objetivos y metas de la entidades a través de las evaluaciones trimestrales.	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
DESCI		2	Seguimiento a la operación del Comité de Ética de la entidad.	Junio y Diciembre
DESCI			Seguimiento a la participación de la entidad, en el Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.	
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	1	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.	
Total Acciones a realizar		42		

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Órgano Interno de Control

Entidad: Instituto Municipal de Vivienda de León

Actividades extraordinarias en función a la naturaleza de la Entidad				
Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	Mensual
DESCI	Formación Preventiva	7	Gestión y seguimiento al "Programa de prevención para el debido ejercicio de la función pública en el IMUVI". 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	12	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)	Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre
DAI			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)	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
DAOP	Auditorías de Obra Pública		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)	
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)	
	Total Acciones a realizar	23		




Órgano Interno de Control

Entidad: Instituto Municipal de Vivienda de León

Elaboro:



Lic. Manuel Ochoa de Rio
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
Descentralizados

Reviso:



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