

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

### Plan de Trabajo 2024

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	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.	Marzo-Mayo
DR		A demanda	Gestión y seguimiento a la capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores públicos programados.	Enero-Diciembre
DR		A demanda	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.	Enero-Diciembre
DESCI		1	Asistencia y seguimiento al 100% en la capacitación de los enlaces de la entidad, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño.	Febrero
DESCI		1	Asistencia y seguimiento al 100%, a la capacitación técnica a los enlaces, previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Junio
DESCI		2	Asistencia 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. MICI.	Enero y Julio
DESCI		2	Asistencia 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. PTAR.	Enero y Julio
DCS		A demanda	Gestión y seguimiento en las capacitaciones en materia de Contraloría Social a servidores públicos programados.	Enero-Diciembre
DACF		A demanda	Seguimiento a la capacitación de los enlaces de la Entidad, relativo al tema de integración de los expedientes de entrega recepción de la Administración Pública Municipal.	Marzo-Octubre
DR		A demanda	Apoyo al seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción de la Gestión de Ética e Integridad de la Entidad.	Enero-Diciembre



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

## Plan de Trabajo 2024



Instituto Municipal de  
Vivienda de León

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	Mensual
DR	Formación preventiva	1	Promover y dar seguimiento a la participación de la Entidad, en el 8vo. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.	Diciembre
DESCI		1	Promover la participación de los servidores públicos de la Entidad, en el 5to. Foro de Evaluación del Desempeño "La importancia de la Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".	Julio
DACF	Auditorías Contables y Financieras	A demanda	Dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas en los Informes de Auditorías Contable y Financieras, concluidas y publicadas en el portal de la Unidad de Transparencia, lo anterior, con objetivo de proponer estrategias y mecanismos de control.	Enero-Diciembre
DACF	Proceso de entrega recepción del Ayuntamiento	1	Coadyuvar con los Enlaces designados por la Entidad en el seguimiento en la integración de la información del proceso de entrega recepción de la Administración Pública Municipal.	Marzo-October
DAOP	Auditorías a Obra Pública	A demanda	Colaborar en la detección de irregularidades, mediante acciones de vigilancia en la aplicación de recursos en obra pública, e informar a la Contraloría Municipal.	Enero a Diciembre
		A demanda	Gestionar asesoría para su Entidad con respecto a la planeación, contratación, ejecución y entrega recepción de obra pública, en sus diferentes etapas y procesos.	Enero a Diciembre
		A demanda	En su caso, fungir como enlace en los procesos de auditorías y revisiones de obra pública, que practique la Contraloría Municipal, en las Entidades.	Enero a Diciembre

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller initials and marks.

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



## Plan de Trabajo 2024



Instituto Municipal de Vivienda de León

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tiempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	Mensual
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	A demanda	Recibir las quejas y denuncias en su entidad, y remitirlas a la Dirección de Contraloría Social, conforme al procedimiento establecido por la misma para lograr el buen ejercicio del Servicio Publico.	Enero a Diciembre
DESCI	Gestión Gubernamental	A demanda	Seguimiento al cumplimiento del convenio de mejora, derivado de las Evaluaciones del Desempeño a los Programas Presupuestarios.	Enero a Diciembre
DESCI		A demanda	Seguimiento al cumplimiento del convenio de mejora, derivado de las Evaluaciones Externas a los Programas Presupuestarios.	Enero a Diciembre
DESCI		4	Seguimiento a los Informes de avance del logro de objetivos y metas de las Dependencias, Entidades y Organos Autonomos, a través de las evaluaciones trimestrales.	Marzo, Mayo, Agosto, Noviembre
DAI	Asesorías e Investigaciones	A demanda	Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses Iniciales, De modifiacion y de Conclusión del Encargo de los servidores públicos obligados en su Entidad.	Enero a Diciembre

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten number '15' with an arrow pointing to the table.
- Handwritten initials 'JH'.
- Handwritten signature 'JH'.
- Handwritten signature 'JH'.
- Handwritten signature 'JH'.

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

## Plan de Trabajo 2024



Instituto Municipal de Vivienda de León

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Metas		Tempo de ejecución
		Cantidad de acciones a realizar	Actividad	Mensual
DESCI	Auditorías de Control Interno	A demanda	Coadyuvancia con la Contraloría Municipal en el procedimiento de Auditoría de Control Interno con el objetivo de promover estrategias y mecanismos de control adecuados para el cumplimiento de los objetivos Institucionales de las Entidades que forma parte de la Administración Pública Municipal.	Enero a Diciembre
		A demanda	Análisis y seguimiento a las áreas de oportunidad detectadas en el "Formato de Auto Evaluación y Plan de Trabajo del informe semestral", fortaleciendo al Sistema de Control Interno para que proporcione mayor seguridad con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales.	Enero a Diciembre
CM	Órganos Internos de Control	6	Emitir a la Contraloría Municipal los informes bimestrales, en cumplimiento al Plan de Trabajo 2024, así como proporcionar las evidencias que acrediten dicho cumplimiento.	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre
		A demanda	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	Enero a Diciembre

**Notas:**

\* Se actuará conforme la programación de la Contraloría Municipal.  
El plan de trabajo de los Órganos Internos de Control, se encuentra alineado al plan de trabajo de la Contraloría Municipal.

Elaboró:

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

Vo. Bo.

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

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten marks]*



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

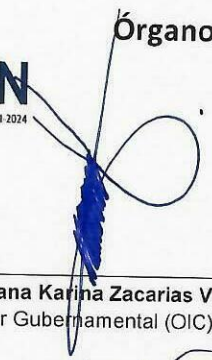
## Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León

### Plan de Trabajo 2024




Instituto Municipal de  
Vivienda de León


Revisó:

  
C. Juana Karina Zacarias Vega  
Gestor Gubernamental (OIC)


Revisó:

  
Lic. José Miguel Hernández Ramírez  
Director de Asesoría e Investigaciones


Revisó:

  
Arq. José Guadalupe Méndez Rocha  
Director de Auditoría Obra Pública


Revisó:

  
Lic. Diana Paola Araiza Zavala  
Directora de la Dirección de Responsabilidades

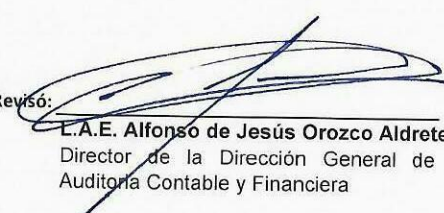
Revisó:

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

Revisó:

  
Lic. Osbaldo Huerta Bermejo  
Director de Contraloría Social

Revisó:

  
E.A.E. Alfonso de Jesús Orozco Aldrete  
Director de la Dirección General de  
Auditoría Contable y Financiera