

Elaboró: Lic. Manuel Ochoa del Río

Entidad: Instituto Municipal de la Vivienda de León

Informe de Actividades

Bimestre Mayo - Junio 2021

Indicador	Acciones	Referencia
Capacitaciones	Capacitación a Dirección general y consejo de administración sobre la contraloría interna.	Reunión del Contralor Municipal con director general y presidente del consejo de administración con el objeto de socializar las funciones del OIC. posteriormente, se les dio a conocer mediante una presentación en sesión de consejo funciones y objetivos de la contraloría interna.
	Asistencia y cumplimiento de capacitaciones al OIC	se recibieron las siguientes capacitaciones: <b>Contraloría:</b> Entrega recepción, Acceso información Pública, tablero del Plan de trabajo, marco de actuación, manual de contralores, sistema de correspondencia, gestión documental, Atribuciones de los OIC, Requisitos formales y esenciales de las actas administrativas, control interno, admon de riesgos y funciones del comité, fortalecimiento de las contralorías municipales (Convención alianza contralores), quejas y denuncias; <b>Otros:</b> NPASNF (Constancia), PbR (diplomado en curso), Educación financiera (diplomado en curso), Admon Pública y fiscal (curso BID)
Auditorías Contables y Financieras	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Auditoría Contrable y financiera al IMUVI.	Se dio seguimiento para asegurar la respuesta por parte del IMUVI, a inconsistencia de información financiera en saldo de cuentas.
Auditorías de Obra Pública	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Auditoría de Obra Pública al IMUVI.	Se dio seguimiento para asegurar la respuesta por parte del IMUVI, a solicitud de recurso invertido en obra pública y servicios relacionados con la misma para los ejercicios 2018 a 2021.
	Participación en subcomité de Obra Pública del IMUVI. Invitación a contraloría municipal.	El OIC forma parte del subcomité de Obra Pública para vigilar el procedimiento conforme a norma.

Auditorías de Control Interno	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Sistema de Evaluación del Control Interno al IMUVI.	Se da seguimiento para evaluación y cumplimiento del informe semestral de control interno, deberá entregarse a más tardar el 31 de julio 2021.
		Se dio seguimiento para respuesta por parte del IMUVI, a seguimiento de informe de Evaluación Externa PAED001 2020 realizada al programa vivienda para todos.
Revisión de Información Financiera y Cuenta Pública	Seguimiento y revisión cumplimiento de publicación de información contable, presupuestaria y de disciplina financiera	Se dará seguimiento con la Dirección de Administración y Finanzas, para que sean publicados en tiempo y forma en los diferentes portales web 2do trimestre (abril, mayo y junio)
Vinculación Social y participación ciudadana	Se tomaron capacitaciones en tema de contraloría social.	Funciones de la contraloría social (Contraloría Municipal) y Contraloría social en el proceso electoral (Constancia) por parte del STRC.
	Se elaboró un manual del buzón de quejas y denuncias en el IMUVI, así como los formatos relacionados.	Se estará presentando a la dirección de contraloría social para su revisión y orientación.
	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Contraloría Social al IMUVI.	Se dio seguimiento para respuesta por parte del IMUVI, a solicitud de información de servidor público del instituto por denuncia recibida en la contraloría municipal.
	Participación en sesión de consejo ciudadano de contraloría social	Vinculación de los OIC para apoyo a sesiones ordinarias, extraordinarias, comisiones de trabajo y acuerdos.
Evaluaciones de desempeño	N/A	N/A
Programa Conética	Seguimiento a difusión de valores y principios del Código de Ética de las y los servidores públicos de la administración pública municipal de León, Gto.	Se difunden los valores y principios del código de ética al interior del IMUVI, mediante posters informativos en diferentes lugares de las instalaciones. Seguimiento con el enlace de ConEtica del IMUVI.
Investigaciones	Participación en subcomité de adquisiciones del IMUVI	El OIC forma parte del subcomité de adquisiciones para vigilar se lleven a cabo los procedimientos conforme a norma.

Responsabilidades Administrativas	Seguimiento y cumplimiento a declaración patrimonial y de intereses de servidor@s públicos del IMUVI.	Cumplimiento en tiempo y 100% presentación declaración patrimonial y de intereses en IMUVI. Seguimiento con el enlace de declaraciones patrimoniales del IMUVI.
	Implementación de medidas preventivas para evitar actos de posible responsabilidad administrativa durante la jornada electoral	Se solicitó mediante oficio al director de Administración y Finanzas CP. Marcelo García, el resguardo de vehículos oficiales del IMUVI durante la jornada electoral, y se hizo verificación de 100% cumplimiento.
Entrega Recepción Ordinaria y Extraordinaria	Participación en proceso de E-R administración pública como enlace del IMUVI.	En conjunto con la contraloría municipal, con la auditora Karla Hernández, se establecieron los rubros y anexos a aplicar para la E-R (55). Se firmó acta. Se da seguimiento a entrega de anexos al interior del IMUVI y se ingresan al SIIM. Se orienta y da capacitación al personal del IMUVI en llenado de los mismos.