

Elaboró: Lic. Manuel Ochoa del Río

**Entidad: Instituto Municipal de la Vivienda de León**

**Informe de Actividades**

**Bimestre Sept-Oct 2021**

Indicador	Acciones	Atribución y/o lineamiento aplicable	Referencia
Capacitaciones	Asistencia y cumplimiento de capacitaciones al OIC	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados.	Se recibieron las siguientes capacitaciones: Contraloría: Capacitación Enlace declaraciones patrimoniales, Jornada: "Control Interno e Integridad para una buena administración", Los Órganos de Control, importancia de su participación en los procesos de contratación pública, mesa de trabajo: "Casos prácticos enfocados a la contratación pública, declaraciones de situación patrimonial para enlaces y nuevos ingresos; Otros: Foro Virtual "Importancia de los sistemas Anticorrupción y de fiscalización, y el valor y los beneficios de la fiscalización y el Control Interno" (ASEG); 5ta feria municipal de la transparencia (Contraloría); Los retos en la nueva administración pública (ASEG),
	Reuniones de Retroalimentación Contraloría	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados.	Se participó en la reunión de retroalimentación con las diferentes direcciones de la Contraloría Municipal, donde se exponen dudas, buenas prácticas implementadas así como su retroalimentación de las mismas.
	Asesoría en procedimiento de baja de bienes del Instituto.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se dio asesoría a la dirección de finanzas y administración en el procedimiento de baja de bienes del Instituto, a fin de que se realice conforme a las normas establecidas. (347 bienes).
	Asesoría en procedimiento de enajenación mediante subasta pública	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Mediante oficio OIC/005/2021 se dio asesoría a la dirección de finanzas y administración en el procedimiento, normatividad aplicable y consideraciones de la enajenación mediante subasta pública.

Auditorías Contables y Financieras	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Auditoría Contrable y financiera al IMUVI.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se dio seguimiento para asegurar la respuesta por parte del IMUVI, a oficio CM/4178/2021 por inconsistencias en información financiera del segundo trimestre 2021. Se detectó la inconsistencia y se verá reflejado el ajuste en información del tercer trimestre 2021.
	Verificar que los importes registrados en la nómina se encuentren conciliados con los timbrados de la misma.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se solicitaron recibos de nómina de la 1ra quincena de Julio 2021, y de la 2da quincena de Agosto del 2021, y se validó la cantidad de cada recibo de nómina con el archivo XML timbrado, para validar que los montos coincidan.
	Seguimiento y revisión de contratos, pagos y entregables por parte de proveedores y prestadores de servicios.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados.	Se realizó una revisión de 3 contratos de asignación directa, de diferentes áreas del instituto, por un monto fiscalizado de <b>\$325,479.24</b> ; Se revisan elementos como contratos debidamente firmados, facturas vigente y con conceptos correctos, entregables/soportes para el pago, comprobantes de pago y suficiencia presupuestal (partidas).
Auditorías de Obra Pública	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Auditoría de Obra Pública al IMUVI.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	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 licitación simplificada de Obra Pública del IMUVI. Invitación a contraloría municipal.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	El OIC participó en proceso de licitación simplificada IMUVI-DG-LS-001/2021 de fecha 25/10/2021, para acto de presentación y apertura de propuestas para la conformación de las plataformas de tepetate para el desplante de viviendas a edificarse en fraccionamiento "Colinas del Recuerdo".
	Seguimiento a avance de Obra en Conjunto "Las Américas".	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se realizaron diferentes visitas al conjunto habitacional las Américas, para revisar, documentar y dar seguimiento derivado de la E-R física del Conjunto Habitacional Las Américas, donde se detectaron varias observaciones a los trabajos terminados. Se realizó reporte de visitas y evidencias; derivado de esto se habló con director general del IMUVI para informar del avance, y se habló con el Residente de Obra para sensibilizar de la importancia de entrega al 100% de obras públicas.

	Participación del OIC del IMUVI en actos de entrega-recepción de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se atendieron oficinas: DT/4125/2021 para asistir a la entrega-recepción física de contrato de obra pública 05/2019 de edificación del conjunto habitacional las Américas; DT/3995/2021 para asistir a la entrega-recepción física de contrato de obra pública 03/2021 de la instalación de 288 protecciones para las ventanas exteriores de 144 unidades básicas de vivienda tipo cuádruplex en Villas de San Juan 2.0.
Revisión de Información Financiera y Cuenta Pública	Seguimiento y revisión cumplimiento de publicación de información contable, presupuestaria y de disciplina financiera	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se da seguimiento con la Dirección de Administración y Finanzas, a la publicación en tiempo y forma en los diferentes portales web de la información financiera y contable del 3er trimestre (julio, agosto y sept). Se solicitó fuera enviada esta información antes de la publicación.
Vinculación Social y participación ciudadana	Establecimiento de medios electrónicos de difusión y captación de las quejas y/o denuncias ciudadanas.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Este OIC recibió una queja de ciudadana por molestia en su trámite, ya que por error su escritura salió con número de lote diferente; se da seguimiento con la coordinación jurídica especializada, hasta la conclusión del trámite.
	Buzón de quejas y denuncias en el IMUVI, así como los formatos relacionados.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se envió a la dirección de Contraloría Social, 3 formatos de propuesta (manual de procedimiento de buzón de quejas y denuncias, formato o ficha de atención y acta de hechos para la apertura del buzón). En espera de retroalimentación para la implementación de los mismos. si bien ya se cuenta con un buzón físico, es importante que el OIC establezca el procedimiento y los formatos adecuados para la operación de este buzón.
	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Contraloría Social al IMUVI.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se dio seguimiento y conocimiento de respuesta por parte del IMUVI, a solicitud de información de 6 quejas recibidas en la contraloría municipal.
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.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	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	Cambio de enlace de declaraciones con Contraloría Municipal	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Mediante oficio CM/DAI/5187/2021 de fecha 18 de octubre del 2021, la dirección de Asesoría e Investigaciones informa a este OIC de las funciones que se deben cumplir como Enlace de Declaraciones. Se informó a la contraloría de los movimientos de altas, bajas y cambios dentro del Instituto en el periodo.
	Supervisión de cumplimiento en tiempo y forma con la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses (inicial, y conclusión del cargo), por parte de las personas servidoras públicas del IMUVI.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se dio seguimiento para que las personas servidoras públicas del IMUVI, cumplan en tiempo y forma con la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses (inicial, y conclusión del cargo), en el periodo del informe.
	Seguimiento y confirmación de respuesta a oficios emitidos por parte de la dirección de Asesoría e Investigaciones al IMUVI.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	No se recibieron oficios para dar seguimiento en este periodo
	Participación en sesiones de consejo de administración del IMUVI, para verificar cumplimiento de normas en aprobaciones relativas a adquisiciones y enajenaciones, así como obra pública y servicios relacionados.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Este OIC participó en 3 sesiones de consejo en el periodo. No se realizaron observaciones.
	Acompañamiento en procedimiento de baja de bienes del Instituto.	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	En coordinación con la contraloría municipal, se da acompañamiento a la dirección de finanzas y administración en el procedimiento de baja de bienes del Instituto, a fin de que se realice conforme a las normas establecidas. (347 bienes). Se concluyó con el la entrega de bienes y baja de los mismos.
	Seguimiento a generación de carátulas y clasificación de archivo	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se da seguimiento a la actividad de generación de carátulas y clasificación de archivo. De agosto a la fecha se ha duplicado el número de registros.
Responsabilidades Administrativas	Capacitación a servidores públicos del IMUVI	Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se soliciatara a la dirección de Responsabilidades, el calendario para agendar en 2022 capacitaciones por parte de la contraloría en tema de responsabilidades administrativas.

Entrega Recepción Ordinaria y Extraordinaria	Participación en proceso de E-R administración pública como enlace del IMUVI.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Mediante oficio DG/408/2021, se concluyó de manera exitosa la integración y entrega a la contraloría municipal de rubros y anexos de la E-R de la admon pública 2018-2021
	Participación en procesos de E-R internas, ordinarias y extraordinarias.	Lineamientos para el actuar homologado de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados. Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	Se dio testimonio del procedimiento de 1 (una) Entrega-Recepción Interna, con el fin de verificar se integre el expediente, este sea entregado por la persona pública que deja el cargo, y entregue a la persona que ocupará el mismo.