

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León




Informe bimestral correspondiente al periodo: Enero-Febrero 2022

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Evidencia
DESCI	Formación preventiva	6	Participación en la capacitación a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.	1.- Se presenta calendario de asistencia a capacitaciones y mesas de trabajo del periodo Enero-Febrero 2022: Plan de trabajo e Informe 2022 (Contraloría Municipal), Auditoría Gubernamental (Alianza de Contralores), Contraloría Social en el presupuesto Colaborativo: el caso del modelo argentino (Contraloría Municipal), Acoso sexual-laboral y Hostigamiento sexual-laboral (Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato), y Sesión 1 del II diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción (GIAO Cámara de diputados).
DESCI	Auditorías de Control Interno	4	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.	1.- Arqueo de caja y de ingresos.- En el bimestre se participó en 2 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, los días 28/01/22 y 16/02/22, para corroborar que se reintegre el fondo fijo al final del día sin diferencias, y que los ingresos del día hayan sido depositados en cuenta bancaria a nombre del IMUVI. se adjuntan actas. 2.- Inventario general de bienes muebles.- En Febrero se realiza el 1er inventario general de bienes muebles 2022 por parte de la subdirección de administración y servicios, y se participó en el acto para atestiguar la verificación de bienes muebles, y la firma de resguardos por parte de los servidores públicos. se adjunta acta. 3.- Próxima auditoría de Control Interno.- En reunión se le notificó a la Jefa de la Unidad de Planeación y Desarrollo Organizacional el calendario de auditorías de control interno de contraloría municipal, para conocimiento y coordinación. 4.- Cumplimiento de obligaciones fiscales.- La entidad debe contar con un calendario anual de obligaciones fiscales y se da seguimiento a la presentación y pagos de diciembre y enero 2022.
DESCI	Gestión Gubernamental	1	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	1.- Seguimiento cumplimiento de archivo.- Seguimiento a la realización de brigadas con personal de las diferentes áreas del instituto para revisar y separar documentos que se encontraban en el edificio de archivo, y poder separar cajas y documentos carentes de valor documental para posteriormente enviar a reciclaje un total de 5,516kg . participaron y supervisaron la encargada de archivo, el subdirector de administración y servicios, y la contraloría interna para verificar que se cumpliera con normatividad aplicable.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Evidencia
DESCI	Formación preventiva	1	Participación en la capacitación como enlace de la entidad, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	1.- Capacitación enlaces y subenlaces para la presentación de la declaración de modificación.- Organizada por la Contraloría Municipal contando con la presencia de la Contralora Municipal la Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno. Se dio a conocer calendario de presentación de declaración para las dependencias y entidades 2022. en IMUVI, se debe cumplir con esta obligación a más tardar el 31 de mayo del 2022.
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)	1.- Revisión de contratos.- Se realizó la revisión y seguimiento de 3 contratos: 06/2021, 01/2022, y 02/2022 para verificar el cumplimiento en las fechas establecidas.
DACF		1	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)	1.- Información financiera y cuenta pública.- Se realizó un reporte de revisión del 4to trimestre y anual 2021, con el objeto de validar que se entregaran todos los formatos aplicables a la entidad tanto impresos como digitales.
DAOP	Auditorías de Obra Pública	3	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)	1.- E-R Obras públicas.- Se asiste a la E-R física de obra del contrato IMUVI-CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 06/2021, donde se validó y asentó en acta el término de la misma acompañada de la siguiente documentación: la última nota de bitácora #011 y el oficio de notificación de terminación de los trabajos, acta de entrega física del IMUVI y de la contraloría interna. 2.- Avance de obras públicas.- Se realizaron visitas para validar avance de 3 obras en proceso por parte del IMUVI y se asentó en actas: (1) Rehabilitación casa campestre CONTRATO 01/2022 , (2) Plataformas en Colinas del Recuerdo CONTRATO 02/2022 y (3) suministro y colocación de protecciones de herrería en planta baja y azulejo en baños CONTRATO 06/2021.
DAI	Asesoría e Investigaciones	1	Fungir como enlace con la Contraloría Municipal para el lleve el registro, así como para mantener actualizada la información de la situación patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos adscritos al Organismo Descentralizado del que se trate; (Fracc. X Lineamientos para el actuar homologado de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados)	1.- Enlace Declaraciones patrimoniales IMUVI.- 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 en Enero 2022.

Elaboro:


 Lic. Manuel Ochoa del Rio