

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Mayo-Junio 2022

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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.	1.- Capacitación Responsabilidades Administrativas.- Mediante oficio OIC/008/2022, se solicitó a la Contraloría Municipal la programación de capacitación a los servidores públicos del IMUVI; La misma fue llevada a de forma presencial en 4 sesiones, los días: 19, 20, 26 y 27 de mayo, con una asistencia de 114 personas.
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	2.- Capacitación Ética e Integridad.- Mediante oficio OIC/008/2022, se solicitó a la Contraloría Municipal la programación de capacitación a enlaces de la entidad; Se recibió liga de acceso a ZOOM, y la misma fue llevada a cabo el día 14 de junio, con una asistencia de 99 personas.
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.	3.- Capacitación Administración de Riesgos.- Mediante correo electrónico recibido en fecha 13/06/22 se recibió invitación por parte de contraloría a capacitación. En fecha 16/06/22 se tomó la capacitación en sala IMAX de explora por 5 personas adscritas al IMUVI.
DESCI		4	Participación en la capacitación a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.	4.- Se presenta calendario de asistencia a capacitaciones del periodo mayo-Junio 2022: I) El Control Interno, su importancia y aplicación en la gestión pública: Constancia de finalización (Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas); II) Gestión Documental y Preparación de Auditorias Archivísticas: Constancia (Dirección General de Archivo); III) Administración de Riesgos (Contraloría Municipal); IV) Obligaciones de Transparencia en gestión documental y administración de archivos (IACIP).

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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.	1.- Inicio auditoría Control Interno.- En fecha 13 de junio 2022, se recibió en las instalaciones del IMUVI por parte del enlace de Control Interno, la Jefa de la Unidad de Planeación y el Órgano Interno de Control a personal de Contraloría Municipal: C.P. Graciela Del Alto Terán y la Lic. Abril Monserrat Meza Valencia, donde se recibe oficio de conocimiento de inicio de auditoría de control interno con número CM/AUDE09/2022, correspondiente al ejercicio 2022, se da preámbulo de la misma y se establecen fechas de entrega de información.
DESCI		3	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 1 acto de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, el día 06/06/22, 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 adjunta acta. 2.- 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 abril y mayo 2022. 3.- Revisión Bimestral de Vehículos.- Se realizó la revisión de documentación de vehículos del Instituto en presencia de los resguardantes para validar que cuenten con elementos como placas, tarjeta de circulación, póliza de seguro, verificación vigente, etc.
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	1	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.	1.- Seguimiento a quejas y denuncias recibidas en contraloría.- Se da seguimiento a las quejas y denuncias que son recibidas en contraloría municipal y remiten a las entidades, para validar que la entidad de respuesta a estas solicitudes.
DESCI	Gestión Gubernamental	1	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	1.- Seguimiento cumplimiento de archivo.- Se genera acta de seguimiento a los trabajos realizados, y la enlace de archivo entrega un reporte de actividades relevantes en el periodo.
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.	1.- Seguimiento a la presentación declaraciones.- En fecha 31 de mayo, se le informó a la asesora de verificación patrimonial de la contraloría el cumplimiento al 100% en la presentación de las declaraciones patrimoniales de modificación correspondientes al periodo 2021; En misma fecha se recibió confirmación del cumplimiento.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Formación Preventiva	2	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.	1.- Arranque del programa de prevención.- En fecha 04 de mayo, dio inicio el programa de prevención con la fase I: difusión de los principios y valores del código de ética por medio del correo electrónico a todos los servidores públicos del IMUVI. Por cada principio, una persona del Instituto comparte de qué manera lleva a cabo los principios.
DACF	Auditorías Contables y Financieras	2	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.- Licitaciones restringidas seguros de vida y combustibles.- Durante el periodo se llevaron a cabo 2 licitaciones restringidas: IMUVILR0012022 e IMUVILR0022022 para la contratación de seguros de vida para acreditados y de servicio de combustible respectivamente. Se dio seguimiento a ambos procedimientos para cumplir con la normativa en materia de adquisiciones.
DACF		1	Apoyar en el procedimiento de entrega-recepción por cambio de administración o por término del cargo de servidores públicos; (Art. 199 Fracc. XIII RIAPM)	2.- Participación E-R término de cargo.- Se participó como testigo en 1 E-R interna, con esto se validó que se integre un expediente y sea entregado por el servidor público que sale al servidor público que entra o al jefe inmediato de manera provisional, para asegurar la continuidad de la actividad administrativa del Instituto.
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)	3.- Información financiera y cuenta pública.- Se realizó un reporte de revisión del 1er trimestre 2022, con el objeto de validar que se entregaran todos los formatos aplicables a la entidad tanto impresos como digitales.
DAOP	Auditorías de Obra Pública	1	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 03/2022, donde se validó y asentó en acta el término de la misma acompañada de la siguiente documentación: la última nota de bitácora #005 y el oficio de notificación de terminación de los trabajos, acta de entrega física del IMUVI y de la contraloría interna.
DAI	Asesoría e Investigaciones	2	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 de abril y mayo 2022.
DESCI	Otras Actividades	2	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)	1.- Consejo Administración IMUVI.- En sesión ordinaria 338 del Consejo de Administración del IMUVI, en el punto 9 de la orden del día, se dio a conocer el Plan de Trabajo 2022 del Órgano Interno de Control y se rindió un informe de actividades del periodo abril 2021-mayo 2022. Acta de la sesión se encuentra en proceso de aprobación y firmas. 2.- Subcomité de adquisiciones.- En fecha 12 y 26 de mayo se llevaron a cabo la 1ra y 2da sesión ordinaria del subcomité de adquisiciones, donde participa el Órgano Interno de Control.

Elaboro:


 Lic. Manuel Ochoa del Río