

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Instituto Municipal de
Vivienda de León

Informe bimestral correspondiente al periodo: Julio-Agosto 2022

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Formación preventiva	1	Gestión y seguimiento al 100%, a la capacitación técnica a los enlaces, previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad.	1.- Seguimiento examen de la función pública.- Se da seguimiento a la designación de enlace mismo que fue notificado a Contraloría Municipal mediante oficio DG/231/2022 de fecha 16/08/22; En oficio DG/232/2022 de misma fecha, se envía listado de personal de IMUVI que servirá de insumo para la planeación del examen. En espera de fecha para capacitación.
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.	1.- Capacitación Administración de Riesgos.- Se recibió invitación por parte de contraloría a capacitación. En fecha 25/07/22 se tomó la capacitación en sala IMAX de explora por 6 personas adscritas al IMUVI.
DESCI		7	Participación en la capacitación a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.	2.- Se presenta calendario de asistencia a capacitaciones del periodo Julio-Agosto 2022 del OIC y constancias.- I) Marco Integrado de Control Interno para Servidores Públicos (ASEG); II) Obligaciones Fiscales Gubernamentales para 2022 a considerar en los Registros Financieros (INDETEC); III) El Marco Integrado de Control en la Administración Pública (ASEG); IV) Acreditación del Diplomado Presupuesto basado en Resultados 2022 (SHCP). V) Taller para la elaboración del manual en Contabilidad Gubernamental (INDETEC); VI) Interpretando la información financiera Gubernamental (INDETEC). VII) Administración de riesgos y evaluación del Control Interno (ASEG)
DCS		1	Gestión y seguimiento en las capacitaciones en materia de Contraloría Social a servidores públicos programados.	3.- Capacitación Contraloría Social.- Mediante oficio OIC/008/2022 se solicitó la programación de la capacitación a personal del IMUVI en materia de Contraloría Social. En fecha 04/08/22 se llevó a cabo la capacitación mediante la plataforma ZOOM. En espera de constancias.
DACF	Auditorías Contables y Financieras	1	Gestionar el cumplimiento oportuno por parte de la entidad, de la información requerida en la realización de auditorías contables y financieras.	1.- Auditoría de cumplimiento 2022.- En fecha 20/07/2022 la C.P. Cecilia del Rocio Ramírez Mendez notifica a Director General del IMUVI, Presidente del Consejo y Contralor Interno (Nombrado como enlace) mediante oficio CM/4818/2022 el inicio de la auditoría CM/AUD17/2022. Se recibió la solicitud de documentos 01, 02, 03 y 04 mismos que fueron entregados en fecha 27/07/2022, 10/08/2022 y 18/08/2022 respectivamente en un CD.

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI		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.- Seguimiento auditoría Control Interno.- Dando seguimiento a la auditoría de Control Interno CM/AUDE09/2022, correspondiente al ejercicio 2022, en fecha 18/07/22 se atestigua la firma de 5 actas correspondientes a cada uno de los componentes del MICI. Se entregó evidencia de 116 de los 123 puntos de interés. Se firma acta de hechos de la Contraloría Interna. En fecha 26/07/2022 se recibió oficio CM/4656/2022 donde se notifica incorporación a la auditoría de la Lic. Deyanira Tirado Mendoza. En fecha 15/08/2022 mediante oficio CM/DESCI/5133/2022 se recibió informe preliminar con 6 recomendaciones. En fecha 22/08/22 se envía oficio IMUVI/UPDO/34/2022, con evidencia de acciones realizadas para subsanar las 6 deficiencias detectadas.
DESCI	Auditorías de Control Interno	18	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 3 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, los días 28/07/2022, 11/08/22 y 25/08/22, 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.- 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 junio y julio 2022. 3.- Inventario General de bienes muebles.- En Agosto se realizó el 2do 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 actualizados por parte de los servidores públicos. se adjunta acta. 4.- Difusión de línea de denuncia León.- En la Intranet institucional donde todo el personal tiene acceso, al ingresar en la primera página, por medio de imagen se difunden los medios para realizar una denuncia a Contraloría Municipal, y en la imagen se habilita link para acceder a la página de denuncia León. Esto quedará de forma permanente. 5.- Uso de gafete de identificación.- La Unidad de Planeación ya expidió y entregó el nuevo gafete de identificación a todos los servidores públicos, por lo que mediante correo se invita a todo el personal de IMUVI a portarlo en todo momento y se valida el uso del mismo. 6.- Encuestas de Percepción Ciudadana.- Se documentó procedimiento (en revisión), y se aplicaron encuestas de satisfacción de servicio externo que identifique la percepción de la prestación del servicio que se ofrece al ciudadano, y posteriormente presentar evidencia del análisis de los resultados de las mismas y del seguimiento de las mejoras implementadas. 7.-Revisión de Almacén de Inventarios.- Se realizó 1 acto de revisión el 16/03/22 de forma aleatoria del inventario físico y en sistema del almacén de consumibles del Instituto. 8.- Arqueo de fondos fijos de caja.- Se realiza arqueo bimestral de fondos fijos de caja asignados a las diferentes áreas del instituto. 9.- Buzón de quejas recibidas en buzón IMUVI.- De acuerdo con el calendario se apertura el buzón y se realizan actas de apertura.


Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	3	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 logro de objetivos y metas de la entidades a través de las evaluaciones trimestrales.	1.- Seguimiento a evaluaciones trimestrales. - Se da seguimiento al logro de objetivos y metas del IMUVI, con la evaluación del 2T 2022, recibido en este 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.- 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 junio y julio 2022.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Formación Preventiva	4	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.- Difusión de principios y talleres de aplicación.- Del 4 de mayo al 29 de junio se hizo la difusión de los principios y valores del código de ética a los servidores públicos del IMUVI mediante correos electrónicos donde alguno de los compañeros compartía como aplicaba en su labor diaria los principios y valores; Los días jueves 21 y 28, así como viernes 22 y 29 de julio se realizaron los talleres de aplicación del código de ética, iniciando con una charla y se les mostraba un video para después comentar acerca del mismo, todo esto para reforzar cada uno de los principios y valores que se deben aplicar en la labor diaria; posteriormente pasabamos a la terraza del edificio para realizar una dinámica que consiste en reforzar el trabajo en equipo; Posteriormente en un rotafolio se les pedía hicieran un dibujo donde representar de que manera aplican los principios y valores en la subdirección a la que pertenecen y tenían que explicarlo entre todos o un representante. finalmente se les pedía que pegaran el dibujo en lugar visible de su área para que puedan verlo y recordar estos principios y valores. Al día siguiente del taller, se les mandaba una liga de manera individual con una pequeña evaluación de 12 preguntas. En siguiente periodo se espera entregar constancias de participación y algún mensaje de cierre del director general del IMUVI.
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.- Avance de Obra.- Se realiza 5ta revisión de avance de obra a contrato IMUVI/02-2022 "CONFORMACION DE PLATAFORMAS DE TEPETATE PARA DESPLANTE DE VIVIENDAS A EDIFICARSE EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RECUERDO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO" con avance físico del 100% y financiero del 91.25%.
DACF		3	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 3 E-R ordinarias, 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.- Se realizó un reporte de revisión del 2do trimestre 2022, con el objeto de validar que se entregaran todos los formatos aplicables a la entidad tanto impresos como digitales, y que fueran publicados en tiempo en la página del IMUVI.
DAOP	Auditorías de Obra Pública	2	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 administrativa de obra del contrato IMUVI-CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 02/2022 e IMUVI-CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 05/2022 donde se validó y asentó en acta el cierre de la misma acompañada de la siguiente documentación: planos, carátula estimación finiquito, cuadro finiquito, acta de cierre administrativo así como fianza de vicios ocultos a favor del IMUVI.

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Otras Actividades	6	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)	<p>1.- Consejo Administración IMUVI y Comisión Mixta de Planeación y Administración y Jurídica del Consejo de Administración del IMUVI. - Se participó en 2 sesiones ordinarias del Consejo de Administración del IMUVI (339 ,340 y 342), 1 extraordinaria (341). Previo a las sesiones de Consejo, se participa en la Comisión Mixta, donde se acuerdan los puntos que se someterán a consideración en la sesión de Consejo. Se adjunta acta de sesión de consejo 338 donde el OIC del IMUVI presentó su plan de trabajo e informe de actividades abril 2021-mayo 2022. 2.- Firma Adhesión a los Principios Éticos para las y los Consejeros de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.- Derivado del oficio invitación CCCS/P/086/2022, se realizaron las gestiones para que en sesión Extraordinaria de Consejo 341 del IMUVI de fecha 09/08/2022, se realizara la firma de los Principios éticos de las y los Consejeros del IMUVI, con el objetivo de transparentar la participación de las y los integrantes regidos bajo las premisas de autonomía, interés público e integridad. OIC del IMUVI firma como testigo. 3.- Subcomité de Obra IMUVI.- En fecha 16/08/22 el Órgano Interno de Control fue convocado a la sesión de subcomité de obra en IMUVI para atestiguar revisión de dictámen y asignación de contrato referente a construcción de barda de colindancia (lado norte) del edificio IMUVI llevada a cabo el 17/08/22, mediante asignación directa adjudicado a la empresa Supervisión y Edificaciones SA de CV por un monto de \$709,956.52. Mejor propuesta económica.</p>

Elaboro:


 Lic. Manuel Ochoa del Rio