

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Septiembre-Octubre 2022

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Formación preventiva	1	Participación en la capacitación a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.	1.- Asistencia a capacitaciones. - Se asistió a la capacitación "Clasificación y desclasificación de la información" por parte del IACIP. Esta se llevó a cabo en explora el 27/09/2022.
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 el periodo se recibieron de la auditoría CM/AUD17/2022 la solicitud de documentos 05 a 09 mismos que fueron entregados en fecha 19/09/2022, 20/09/2022, 26/09/2022, 28/09/2022 y 03/10/2022, respectivamente en un CD. Además se realizaron los cuestionarios de control interno 03 y 04. Este OIC funge como enlace en dicha auditoría. Se recibió en fecha 21/10/22 mediante oficio CM/6312/2022 informe de auditoría en el que se señalan 3 observaciones con 2 recomendaciones.
DESCI	Auditorías de Control Interno	11	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 4 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, los días 13/09/2022, 26/09/22, 11/10/22 y 25/10/2022 , 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 agosto y septiembre 2022. 3.- Revisión Almacén Inventarios consumibles. - Se realizó 1 acto de revisión el 03/10/22 de forma aleatoria del inventario físico y en sistema del almacén de consumibles del Instituto. 4.- Arqueo de fondos fijos de caja. - Se realiza arqueo bimestral de fondos fijos de caja asignados a las diferentes áreas del instituto. 5.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI. - De acuerdo con el calendario se apertura el buzón y se realizan actas de apertura. 6.- Difusión nuevo código de ética. - Mediante correo electrónico se da a conocer a todos los servidores públicos del IMUVI el nuevo código de ética, y se publica en página web del instituto. 7.- 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, se informa lo correspondiente al periodo julio-agosto 2022.

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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 a los informes de evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios, y continuar con la sensibilización respecto a la importancia de un actuar íntegro al interior y al exterior de la Administración Pública Municipal, a fin de abonar a una cultura de gestión por resultados e integridad institucional.	1.- Seguimiento a evaluaciones del desempeño.- Mediante cédula se da seguimiento a los informes trimestrales del SED correspondientes al ejercicio 2022, así como a los aspectos susceptibles de mejora, junto con el enlace SED del IMUVI. Mediante correo se invita a seguir trabajando de manera coordinada, para revisar los informes y dar seguimiento a los avances, así como a las aclaraciones y/o justificaciones de los aspectos señalados
DESCI		1	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	2.- Seguimiento cumplimiento de archivo.- Se genera acta de seguimiento a los trabajos realizados, y la enlace de archivo entrega un reporte de actividades relevantes del periodo julio-agosto 2022.
DAI	Asesoría e Investigaciones	1	Colaboración en la detección de posibles faltas administrativas haciendo de conocimiento a la Dirección de Asesorías e Investigaciones y aportando los elementos de prueba que en su momento el denunciante les haga llegar.	1.- Se remiten quejas contra servidora pública- Derivado de dos quejas recibidas por este Órgano Interno de Control contra servidora pública de IMUVI, se hace de conocimiento a la contralora mediante oficio OIC/017/2022 de fecha 09/09/2022. Se encuentra turnado en Contraloría Social.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Formación Preventiva	1	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.- Se entregaron 96 constancias de participación a personal del IMUVI. Dichas constancias se firmaron por parte del Director General del IMUVI y Órgano Interno de Control. Este programa de prevención se programará para el próximo año.
DACF	Auditorías Contables y Financieras	3	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 realizan 3 revisiones de avance de obra a contrato IMUVI/07-2022 "CONSTRUCCION DE LA BARRA CORRESPONDIENTE A LA COLINDANCIA (LADO NORTE) DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IMUVI, LOCALIZADA EN BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA 1701-C DEL PREDIO EL TLACUACHE, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO."
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)	2.- Información financiera.- Se realizó un reporte de revisión del 3er 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.

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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 agosto y septiembre 2022.
DESCI	Otras Actividades	5	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.- Se participó en 2 sesiones ordinarias del Consejo de Administración del IMUVI (344 y 345), 1 extraordinaria (343). 2.- Subcomité de adquisiciones, enajenaciones.- Se participó en la 3ra sesión ordinaria del Subcomité de adquisiciones para vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente. 3.- Asistencia a la 6ta feria de la transparencia e integridad, evento realizado en poliforum León. 4.- Participación en jornada de asesoría en responsabilidades, llevado a cabo en teatro María Grever. 5.- Se llevó a cabo reunión de los OIC y la Contraloría Municipal en las instalaciones del IMPLAN.

Elaboró:


 Lic. Manuel Ochoa del Rio