

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Noviembre-Diciembre 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.- Capacitación enlaces.- En fecha 07/12/2022 se corrobora la asistencia del enlace y se da acompañamiento a la capacitación de enlaces previo a la aplicación del examen de la función pública. Se generó acta de asistencia.
DESCI		1	Participación en la capacitación a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos descentralizados, a efecto de incrementar la profesionalización.	2.- Asistencia a capacitaciones.- (1) DGA. En noviembre 2022, se asistió a la gestión de documentos electrónicos de archivo y gestiones del archivo de concentración. (2) STRC. Los días 9, 10 y 11 de noviembre del 2022, se asistió al 12vo. Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control en Poliforum León. (3) ASEG. Los días 18, 20 y 28 de octubre del 2022, se asiste a capacitación: Recaudación, ejercicio y control de los recursos públicos"
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.- 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. En fecha 07/11/2022 se da respuesta al informe. El 15/11/2022 se genera acta de seguimiento a respuesta de informe emitido por IMUVI. En fecha 18/11/2022 se recibe resolución final de procedimiento de auditoría, donde quedan solventadas las 2 recomendaciones recibidas, y sin atender las 3 observaciones. No se solicita recurso de reconsideración.
DESCI	Auditorías de Control Interno		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 16/11/2022, 28/11/22, 09/12/22 y 19/12/2022 , 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 noviembre del 2022. 3.- Revisión Almacén Inventarios consumibles.- Se realizó 1 acto de revisión el 16/12/22 de forma aleatoria del inventario físico y en sistema del almacén de consumibles del Instituto. 4.- Arqueo de fondos fijos de caja.- En fecha 14/11/2022, 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 de quejas. 6.- Revisión Bimestral de Vehículos.- Se realizó la revisión de documentación de vehículos del Instituto en presencia de los resguardantes para validar que cuenten con placas, tarjeta de circulación, póliza de seguro, verificación vigente, etc, se informa lo correspondiente al periodo septiembre-octubre 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 la participación de la entidad, en el Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.	1.- Participación IMUVI en foro de buenas prácticas.- Se dio seguimiento a la participación del IMUVI en el foro de buenas prácticas de ética e integridad obteniendo el primer lugar por la campaña "EN EL IMUVI TODOS SOMOS IGUALES".
DESCI		1	Seguimiento al logro de objetivos y metas de la entidades a través de las evaluaciones trimestrales.	2.- Seguimiento a evaluaciones trimestrales.- Se da seguimiento al logro de objetivos y metas del IMUVI, con la evaluación del 3er trimestre 2022, recibido el 19/12/2022.
DESCI		2	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	3.- 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 sept-oct y nov-dic 2022.
DAI	Asesoría e Investigaciones	2	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 octubre y noviembre 2022.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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.- Montos y Límites contratación 2023.- Se emite oficio OIC/019/2022, donde se le dan a conocer al Director de Finanzas y Administración los límites y montos máximos para los procedimientos de asignación de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios aplicables al ejercicio 2023, aprobados en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 08/12/2022. 2.- Subcomité Adquisiciones.- En fecha 18/11/2022 se llevó a cabo sesión extraordinaria de subcomité de adquisiciones. se adjunta acta.
DAOP	Auditorías de Obra Pública	4	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 asistió y verificó la terminación de 4 obras con número de contrato 07, 08, 09 y 10-2022 respectivamente.

Elaboró:


Líc. Manuel Ochoa del Rio