

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Marzo-Abril 2023

Coadyuvar con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DAI	Formación Preventiva	1	Gestión y seguimiento a la capacitación del 100% de la entidad, respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	1.- Capacitación declaraciones patrimoniales.- Se realizó la capacitación de declaraciones patrimoniales y de intereses a 93 servidores públicos del IMUVI los días 13, 14 y 17 de abril del 2023.
DESCI		1	Asistencia y seguimiento a la capacitación de los enlaces de la entidad, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño.	2.- Capacitación SED.- Atendiendo oficio CM/DESCI/1323/2023, asistieron el enlace, subenlace y Contralor Interno a la capacitación del Sistema de Evaluación del Desempeño el día 23 de marzo del 2023 en la sala Vigotsky de las instalaciones del patronato de Explora.
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 formato PTAR.- El día 21/03/23 se asiste a la capacitación del nuevo formato PTAR para enlaces y Órganos Internos de Control, en las instalaciones del DIF San Juan de Dios.
DESCI	Auditorías de Control Interno	12	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 14/03/23, 27/03/23, 17/04/23 y 24/04/23, 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. 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 enero y febrero del 2023. 3.- Revisión Almacén Inventarios consumibles.- Se realizó 1 acto de revisión el 21/04/23 de forma aleatoria del inventario físico y en sistema del almacén de consumibles del Instituto. 4.- Arqueo de fondos fijos de caja.- En fecha 09/01/23, se asignaron los fondos fijos de caja a las diferentes direcciones; En el periodo se realizó arqueo bimestral de fondos fijos de caja asignados a las diferentes áreas del instituto. 5.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI.- Se realizó la apertura del buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones los días 16/03/23 y 13/04/23 recibiendo los formatos FO-05-02-23, E-01-03-23 y FO-04-03-23 respectivamente. 6.- Encuestas de Percepción Ciudadana.- Se aplicaron encuestas de satisfacción para identificar la percepción de la prestación del servicio que se ofrece al ciudadano, posteriormente se entrega un informe de resultados del 1T 2023 a la directora de Planeación y Desarrollo Organizacional y a la titular de Atención, con copia al director general, y finalmente en su caso se da seguimiento de las mejoras implementadas. 7.- Revisión de Vehículos.- Se realizó la revisión 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 y la validación de resguardo de los mismos en fin de semana.

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Marzo-Abril 2023

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 durante el periodo 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. 2.- Solicitud información Consejo Ciudadano Contraloría Social León.- Se da seguimiento durante el periodo para asegurar 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 4T 2022, recibido en este periodo.
DESCI		2	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 marzo-abril 2023. El Órgano Interno de Control del IMUVI ya cuenta con subsección, serie y subserie en el cuadro general de clasificación archivística de la entidad.
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 febrero y marzo 2023.
DESCI	Órganos Internos de Control	1	Emitir a la Contralora Municipal los informes bimestrales, en cumplimiento al Plan de Trabajo 2023, así como también proporcionar las evidencias que acrediten dicho cumplimiento.	1.- Entrega de Informe bimestral.- Dando cumplimiento al calendario para la entrega de informes bimestrales de los Órganos Internos de Control se envió el correspondiente al 1er bimestre 2023 en fecha 24/02/23.
DESCI		2	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	1.- Curso "Cómo entender el presupuesto".- Se participó en el curso en línea de la SHCP: ¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos en la plataforma MéxicoX. 2.- Plataforma PbR-SED.- En fecha 02/03/23 se asistió a la capacitación virtual por medio de la plataforma ZOOM para acceder y conocer la plataforma PbR-SED con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas de la entidad.

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES

Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León

Informe bimestral correspondiente al periodo: Marzo-Abril 2023

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 2023". 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 30/03/23 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.
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.- Subasta Pública "Casa Campestre".- Se dió seguimiento al proceso de la subasta Pública No. IMUVI/SP001/2023, y se participó en la junta de aclaraciones, Inspección física o visita ocular y finalmente en el acto de subasta el día 10/03/23. El día 14/03/23 se verificó el pago por parte del postor ganador, y el 17/03/23 se verificó la entrega del bien inmueble. 2.- Subcomité de adquisiciones.- El día 13/04/23 se realizó la 2da sesión ordinaria 2023, donde se presentó la propuesta de bases, documentos y publicación para 2 licitaciones restringidas: Asegurados y Combustibles, además se informó al Subcomité del proceso de subasta de "Casa Campestre". 3.- Baja de bienes.- El día 09/03/23 se autorizó por parte del H. Ayuntamiento realizar la baja en los registros, inventarios y cuenta pública de 90 bienes muebles y en fecha 29/03/23 se entregaron al SIAP dentro del programa de "descacharrización SIAP-León".
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)	4.- Información financiera.- Se realizó un reporte de revisión del 4to 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.
DACF		2	Revisar las operaciones de la entidad para verificar la autenticidad, exactitud y concordancia con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, normas contables generales, procedimientos de auditoría, así como las políticas internas, a fin de emitir una opinión y señalar medidas de acción que permitan fortalecer el control interno de recursos públicos; (Art. 199 Fracc. VI RIAPM)	5.- Operaciones de la entidad.- Se revisaron 3 contratos (individuales de trabajo y de prestación de servicios profesionales vigentes. No se encontraron inconsistencias en la revisión. También se revisaron 5 conceptos de los diferentes gastos realizados en eventos por el 25 aniversario 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.- Entregas-recepción Obra Pública.- El día 07/03/23 se participó y se realizó la verificación del acto de Entrega-recepción por término de 2 obras de los contratos IMUVI-CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 11/2022 y 12/2022.

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES

Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Marzo-Abril 2023

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DAI	Asesoría e Investigaciones	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.- Sesiones Consejo Administración IMUVI.- Se participó en las sesiones de consejo: 351 ordinaria el 28 de febrero 2023, donde se presentó el informe anual de actividades 2022 por parte del OIC; 352 ordinaria el 28 de marzo 2023 la cual al no obtener quorum se hizo una segunda convocatoria para el viernes 31 de marzo 2023. Se participó el 10/04/23 en mesa de trabajo de consejo de administración para revisión y elaboración de propuesta de nuevo reglamento del IMUVI.
DAI		2	Coadyuvar y dar seguimiento a las auditorías, revisiones o investigaciones practicadas por órganos internos de control. En consecuencia, deberá informar sobre la situación a la Dirección General y al Consejo Directivo de su entidad, en la forma y periodicidad que éstos determinen; (Art. 199 Fracc. VII RIAPM)	1.- Investigación CM/DAI/INV-216/2022.- Se coadyuva en la presente investigación, verificando que la entidad entregue en el plazo establecido 1 requerimiento de información y documental que acredite la respuesta. 2.- Investigación CM/DAI/INV-022/2023.- Se verifica el cumplimiento de respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido.
DESCI	Otras Actividades	1	Las demás que le confiera el reglamento u órgano de gobierno de la entidad a la que pertenece o le encomiende la Contraloría Municipal. (Art. 199 Fracc.XVII).	1.- SESEA Diálogos Anticorrupción.- El 08/03/23 se atendió invitación de la SESEA (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción) a evento: Diálogos Anticorrupción: "Género y Anticorrupción", en el edificio principal de la Universidad de Guanajuato.

Elaboró:



Lic. Manuel Ochoa del Rio