

## FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



### Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



### Informe bimestral correspondiente al periodo: Mayo-junio 2023

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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.	<p><b>1.- Arqueo de caja y de ingresos.-</b> En el bimestre se participó en 4 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, los días 11/05/23, 23/05/23, 07/06/23 y 19/06/23, 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. <b>2.- Cumplimiento de obligaciones fiscales.-</b> La entidad debe contar con un calendario anual de obligaciones fiscales y se da seguimiento a la presentación y pagos de marzo y abril del 2023. <b>3.- Revisión Almacén Inventarios consumibles.-</b> Se realizó 1 acto de revisión el 21/06/23 de forma aleatoria del inventario físico y en sistema del almacén de consumibles del Instituto. <b>4.- Arqueo de fondos fijos de caja.-</b> 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. <b>5.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI.-</b> 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. <b>6.- Encuestas de Percepción Ciudadana.-</b> 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. <b>7.- Revisión de Vehículos.-</b> 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.</p>
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	4	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.	<b>1.- Seguimiento a quejas y denuncias recibidas en contraloría.-</b> 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.
DESCI	Gestión Gubernamental	1	Seguimiento al logro de objetivos y metas de las entidades a través de las evaluaciones trimestrales.	<b>1.- Seguimiento a evaluaciones trimestrales.-</b> Se da seguimiento al logro de objetivos y metas del IMUVI, con la evaluación del 1T 2023, recibido en este periodo.
DESCI		2	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	<b>2.- Seguimiento cumplimiento de archivo.-</b> Se genera acta de seguimiento a los trabajos realizados, y la enlace de archivo entrega un reporte de actividades relevantes del periodo mayo-junio 2023.

### Informe bimestral correspondiente al periodo: Mayo-junio 2023

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DAI	Asesoría e Investigaciones	3	Seguimiento en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de los servidores públicos obligados en su entidad.	<b>1.- Movimientos de personal IMUVI.-</b> 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 2023. <b>2.- Declaración Modificación 2022.-</b> Se dio seguimiento y asesoría para la presentación de la declaración de modificación a todo el personal del IMUVI, logrando en tiempo un 100% de cumplimiento.
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.	<b>1.- Entrega de Informe bimestral.-</b> Dando cumplimiento al calendandario para la entrega de informes bimestrales de los Órganos Internos de Control se envió el correspondiente al 2do bimestre 2023 en fecha 26/04/23. Además, dicho informe se encuentra disponible en el módulo del OIC en la página web del IMUVI.
DESCI		4	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	<b>1.- Capacitación "Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público".-</b> Organizada por la ASEG llevada a cabo por la plataforma zoom los días 3 y 5 de mayo de 2023. <b>2.- Capacitación "Elaboración de Informes y Pliego de Observaciones en Auditoría Contable y Financiera".-</b> Organizada por la ASEG llevada a cabo en las instalaciones de SAPAL el día 31/05/23. <b>3.- Capacitación "Investigaciones y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa".-</b> Organizada por la ASEG llevada a cabo por la plataforma zoom los días 5 y 6 de mayo 2023. <b>4.- Curso "Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción".-</b> Curso en línea en la plataforma de aprendizaje Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con duración de 10 horas.

## FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES

### Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León

### Informe bimestral correspondiente al periodo: Mayo-junio 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.	<b>1.- Arranque del programa de prevención.-</b> Durante mayo y junio se ejecutó el programa de prevención con la fase I: difusión de 10 principios del código de ética por medio del correo electrónico a todos los servidores públicos del IMUVI.
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)	<b>1.- Subcomité de adquisiciones.-</b> El día 28/04/23 se realizó el acto de fallo para 2 licitaciones restringidas: Asegurados y Combustibles. Se da seguimiento a la firma de los contratos. <b>2.- Subcomité de Obra Pública.-</b> El día 03/05/23 se llevó a cabo Subcomité de Obra Pública, donde se llevó a cabo la asignación de 2 contratos bajo la modalidad de adjudicación directa.
DACF		1	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)	<b>3.- Operaciones de la entidad.-</b> Se dio seguimiento a la firma de 2 contratos, así como al cumplimiento de las obligaciones derivadas de estos.
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)	<b>1.- Sesiones Consejo Administración IMUVI.-</b> Se participó en las sesiones de consejo: 353 ordinaria el 25 de abril 2023, donde se presentó el plan de trabajo 2023 por parte del OIC; 354 ordinaria el 30 de mayo 2023 y 355 ordinaria de fecha 27 de junio 2023.
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).	<b>1.- Presentación Libro 25 aniversario IMUVI.-</b> El 17/05/23 durante la Feria Nacional del Libro, se asistió a la presentación del libro por el 25 aniversario del IMUVI. <b>2.- Reuniones de trabajo OIC-Contraloría Municipal.-</b> Los días 26/05/2023 y 23/06/2023 se asistió a las reuniones de los OIC con la Contraloría Municipal a efecto de fortalecer la coadyuvancia.

Elaboró:

  
Lic. Manuel Ochoa del Rio