

## FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



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



#### Informe bimestral correspondiente al periodo: Julio-agosto 2023

| Coadyuvancia con: | Grandes procesos              | Cantidad de acciones realizadas | Actividad   | Acciones   |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|
| DESCI             | Formación Preventiva          | 1                               | Promover la participación de los servidores públicos de la entidad, en el Foro "La importancia de la implementación del Control Interno en la Administración Pública Municipal."  | <b>1.- Foro Control Interno.</b> - Se invitó al personal del IMUVI a través de la Dirección de Planeación, Comunicación y Desarrollo Organizacional para participar en el foro de Control Interno, mismo que se llevó a cabo el 21/07/2023 en la sala Atrius del Hotel Hotsson.  |
| DCS               |                               | 1                               | Gestión y seguimiento en las capacitaciones en materia de Contraloría Social a servidores públicos programados.   | <b>2.- Capacitación Contraloría Social.</b> - El día 19/07/2023 se llevó a cabo la capacitación de manera presencial en la sala de juntas "A" del IMUVI.   |
| DESCI             |                               | 1                               | Gestión y seguimiento a la capacitación al 100% de los servidores públicos programados, respecto al Modelo Integral de Control Interno y Funciones del Comité de Control Interno. | <b>3.- Capacitación control interno.</b> - El día 13/07/2023 se llevó a cabo en la sala Vigotsky de Explora la capacitación a enlaces y Órganos Internos de Control respecto al Modelo Integral de Control Interno y llenado de formatos para informe del 1er semestre 2023.   |
| DESCI             | Auditorías de Control Interno | 14                              | 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 11/07/23, 26/07/23, 08/08/23 y 25/08/23, 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 mayo y junio del 2023. <b>3.- Revisión Almacén Inventarios consumibles.</b>- Se realizó 1 acto de revisión el 14/08/23 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 el día 02/08/2023 recibiendo los formatos FO-02-07-23 y FO-03-07-23 respectivamente. <b>6.- Revisión de Vehículos.</b>- Se realizó la revisión de vehículos del Instituto a directores y subdirectores de área 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. <b>7.- Inventario General de bienes muebles.</b>- En Agosto se realizó el 2do inventario general de bienes muebles 2023 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. <b>8.- EFP 2022.</b>- Se da seguimiento a acciones de mejora relacionadas con los resultados del EFP 2022. <b>9.- Informe control interno.</b>- Revisión informe 1er semestre 2023 de control interno y formato PTAR enviado el 31/07/2023 por enlace a Contraloría Municipal. <b>10.- Uso de gafete de identificación.</b>- Mediante correo se invita a todo el personal de IMUVI a portar gafete y se valida el uso del mismo.</p> |

### Informe bimestral correspondiente al periodo: Julio-agosto 2023

| Coadyuvancia con: | Grandes procesos                             | Cantidad de acciones realizadas | Actividad   | Acciones  |
|-------------------|--|---------------------------------|---|---|
| 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. <b>2.- Solicitud CCCSL.-</b> Se entrega copia de Principios Éticos firmados por Consejo Directivo actual del IMUVI en 2022.  |
| 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. | <b>1.- Evaluación de Diseño a programa "Vivienda Digna".-</b> Se da seguimiento a la evaluación de diseño al programa presupuestario "Vivienda Digna" del ejercicio 2022, por lo que se realiza cédula de seguimiento a la entrega del convenio y programa de mejora con 6 aspectos susceptibles de mejora.   |
| DESCI             |  | 3                               | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.   | <b>2.- Seguimiento cumplimiento de archivo.-</b> Se da seguimiento a las actividades relevantes del periodo julio-agosto 2023. Se solicita copia de oficio de designación de enlace de la entidad para el 2023; Se generan carátulas correspondientes a 2021, 2022 y 2023 del Órgano Interno de Control.  |
| 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.  | <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 junio y julio 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.  | <b>1.- Entrega de Informe bimestral.-</b> Dando cumplimiento al calendario para la entrega de informes bimestrales de los Órganos Internos de Control se envió el correspondiente al 3er trimestre 2023 en fecha 27/06/23. Además, dicho informe se encuentra disponible en el módulo del OIC en la página web del IMUVI.   |
| DESCI             |  | 2                               | Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.   | <b>1.- Curso "Ética e Integridad en el Servicio Público".-</b> Curso en línea en la plataforma de aprendizaje Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción realizado en julio 2023. <b>2.- Capacitación "Información Financiera 2 trimestre 2023 "-</b> Organizada por la ASEG dentro de su programa anual de capacitación externo, llevada a cabo por la plataforma zoom los días 12 y 13 de julio de 2023. |

## FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



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



### Informe bimestral correspondiente al periodo: Julio-agosto 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.- Avance programa de prevención.-</b> Durante julio y agosto se sigue con las actividades en el programa de prevención con la fase I: difusión de 5 principios y 9 valores del código de ética por medio del correo electrónico a todos los servidores públicos 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)   | <b>1.- Revisión contrato.-</b> Se hizo la revisión de 1 contrato por honorarios asimilados a salarios para análisis de área de Tecnologías de la Información, con el objeto de verificar: contrato firmado, entregables y comprobantes de pagos realizados.   |
| DACF              |                                    | 7                               | Apoyar en el procedimiento de entrega-recepción por cambio de administración o por término del cargo de servidores públicos; (Art. 199 Fracc. XIII RIAPM)  | <b>2.- Entregas-Recepción.</b> En el periodo se realizaron 7 actos de entrega-recepción internas de diferentes puestos en el Instituto, vigilados por el Órgano Interno de Control.   |
| 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)   | <b>3.- Información financiera.-</b> Se realizó un reporte de revisión del 2T trimestre 2023, con el objeto de validar que se entregaran todos los formatos aplicables a la entidad tanto impresos como digitales, y que fueran <b>publicados en tiempo en la página del IMUVI.</b>  |
| DACF              |                                    | 3                               | 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>4.- Operaciones de la entidad.-</b> Se solicitó un listado de las pólizas de egresos generadas en el periodo; Se seleccionaron las pólizas 1-7-82, 1-7-90, 1-8-3, y 1-8-50 con el objeto de revisar que cumplan con las características contables requeridas y los soportes a las transacciones realizadas.  |
| DAI               | Asesoría e Investigaciones         | 1                               | Emitir, cuando proceda, recomendaciones al Organismo Descentralizado, para que el desempeño de sus atribuciones se realice conforme a las disposiciones jurídicas vigentes; (Art. 199 Fracc. XV RIAPM)   | <b>1.- Recomendación "Casa Rocalta".-</b> Se emitió recomendación al área técnica derivada de visita a "Casa Rocalta" con memorandum MI/DG/0106-2023.   |
| DAI               |                                    | 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: 356 extraordinaria de fecha 11/0/2023 donde se aprobó una modificación presupuestal; 357 ordinaria de fecha 25/07/23 donde en el 9no punto de la orden del día el Titular del OIC rindió informe de actividades correspondiente al periodo Mayo-junio 2023; 358 extraordinaria de fecha 15/08/2023 donde entre otros temas, se presentó el anteproyecto de ingresos y egresos para el ejercicio 2024. |

Elaboró:

  
 Lic. Manuel Ochoa del Rio