

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Septiembre-octubre 2023

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DESCI	Formación Preventiva	1	Asistencia y seguimiento a la capacitación técnica a los enlaces, previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad.	1.- Capacitación examen función pública.- Se dio asistencia y acompañamiento a la capacitación para enlaces previo a la aplicación del examen de la función pública el día 20/09/2023 en la sala 1 de las instalaciones de SAPAL.
DR		1	Seguimiento a los planes de acción de la Gestión del Comité de Ética de la entidad.	2.- Plan de acción gestión comité.- Se da seguimiento al plan de acción de la gestión del comité de ética de la entidad; 1.- Designación enlace solicitado por Contraloría. 2.- Oficio de solicitud de documentos por parte de Contraloría; 3.- Correo de seguimiento plan acción; 4.- Verificación de entrega de documentos en drive;
DESCI	Auditorías de Control Interno	9	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.- Arqueos.- En el bimestre se participó en 3 actos de arqueos de ingresos y fondo fijo de caja, los días 14/09/23, 29/09/23 y 16/10/23, para corroborar que se reintegre el fondo fijo al final del día sin diferencias, y 1 arqueo a fondo fijo de caja el 06/10/23 por término del encargo de responsable del mismo. 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 julio y agosto del 2023. 3.- Revisión Almacén Inventarios consumibles.- Se realizó 1 acto de revisión el 17/10/23 de forma aleatoria del inventario físico y en sistema del almacén de consumibles del Instituto. 4.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI.- Se realizó la apertura del buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones el día 29/09/2023 recibiendo el formato F0-06-09-23. 5.- Revisión de Vehículos.- Durante el bimestre se realizó la revisión de vehículos del Instituto 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.
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 remite a la entidad, 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.	1.- Seguimiento a evaluaciones trimestrales.- Se da seguimiento al logro de objetivos y metas del IMUVI, con la evaluación del 2T 2023, recibido en este periodo.
DESCI		2	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de archivo correspondientes a la entidad.	2.- Seguimiento cumplimiento de archivo.- En seguimiento a cumplimiento de obligaciones de archivo por parte de la entidad, se solicita al enlace constancias de participación en capacitaciones, así como constancias de personas servidoras públicas del IMUVI. Se da seguimiento a capacitación programada a personal del IMUVI en el tema "Introducción a la gestión documental", y se sensibiliza a directores de área sobre importancia de tomar estas capacitaciones.

Informe bimestral correspondiente al periodo: Septiembre-octubre 2023

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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.-Movimientos de personal 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 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 calendandario para la entrega de informes bimestrales de los Órganos Internos de Control se envió el correspondiente al 4to bimestre 2023 en fecha 29/08/23. Además, dicho informe se encuentra disponible en el módulo del OIC en la página web del IMUVI.
DESCI		9	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	1.- Capacitación "Infraestructura Pública en Guanajuato".- Organizada en línea por la ASEG los días 22, 23, 29 y 30 de agosto de 2023.; 2.- Curso "Busqueda y Rescate".- Curso organizado el 01/09/23 por la Dirección General de Protección Civil de León en búsqueda y rescate; el OIC funge como coordinador de esta brigada dentro del Instituto.; 3.- Capacitación "Transparencia y Participación Ciudadana".- Organizada en línea por la ASEG los días 20 y 21 de septiembre de 2023.; 4.- Capacitación "Inclusión y Discapacidad".- Capacitación organizada por la PRODHEG impartida de manera presencial en las instalaciones del IMUVI el 04/10/23.; 5.- Curso "El Control Interno, su importancia y aplicación en la gestión pública".- Impartido en línea por la STRC acreditado el 17/10/23.; 6.- Curso "Procedimiento para la entrega-recepción, finiquito y terminación de contrato, de Obra Pública o Servicios Relacionados".- Impartido en línea por la STRC acreditado en Octubre de 2023.; 7.- Curso "Licitación de Obra Pública".- Impartido en línea por la STRC acreditado en Octubre de 2023.; 8.- Curso "Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización".- Curso en línea impartido por la Alianza de Contralores en Octubre 2023. 9.- Capacitación Procedimientos.- El día 04/10/23 se llevó a cabo una capacitación en "Elaboración de procedimientos" impartido por la Coordinadora de los Órganos Internos de Control en las instalaciones del IMUVI.

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Informe bimestral correspondiente al periodo: Septiembre-octubre 2023

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.- Revisión contrato.- Se hizo la revisión de 1 contrato de asignación directa con el objeto de verificar: contrato firmado, cotización, inscripción padrón proveedores IMUVI y lista de beneficiarios.
DACF		5	Apoyar en el procedimiento de entrega-recepción por cambio de administración o por término del cargo de servidores públicos; (Art. 199 Fracc. XIII RIAPM)	2.- Entregas-Recepción. En el periodo se realizaron 5 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)	3.- Información financiera.- Se realizó un reporte de revisión del 3T trimestre 2023, 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.
DESCI	Auditorías de Control Interno	3	Vigilar que las y los servidores públicos de su entidad cumplan con las disposiciones y ordenamientos legales vigentes, lineamientos internos y de ética, así como manuales de procedimientos y políticas internas aprobadas por el Consejo Directivo de su entidad. En caso de incumplimiento, informará al órgano de gobierno de su entidad sobre las acciones legales conducentes que llevará a cabo; (Art. 199 Fracc. II RIAPM)	1.- Revisión de procedimientos.- En el periodo se revisaron 3 procedimientos de diferentes áreas del Instituto; Análisis, diseño y desarrollo de sistemas de la Dirección de Planeación, Comunicación y Desarrollo Organizacional, Levantamiento Topográfico de la Dirección del Área Técnica y Registro de Condominios de la Unidad de Atención y Registro de Condominios. Se emitieron 6 recomendaciones.
DAI	Asesoría e Investigaciones	3	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 asistió a las sesiones de consejo 358 y 359 ordinaria, de fechas 29/08/23 y 26/09/23 respectivamente. 2.- Subcomite Adquisiciones.- Se llevaron a cabo la 3ra y 4ta sesión ordinaria del subcomité de adquisiciones de fechas 11/08/2023 y 15/09/2023 respectivamente. 3.- Comité Validación.- En fecha 26/09/23 se asistió al Comité de Validación de apoyo a Condominios como miembro observador, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Condominios de Interés Social o Popular 2023.
DESCI	Otras Actividades	3	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.- Simulacro Nacional 2023.- Participación en el Simulacro por el día Nacional de Protección Civil el 19/09/23 como coordinador de brigada interna de búsqueda y rescate. 2.- 7a Feria Transparencia.- Se atiende invitación a la 7a Feria de Transparencia e Integridad organizada por la Contraloría Municipal de León el día 26/09/23 en las instalaciones de Poliforum León. 3.- 7o Informe CCCSL.- Se atiende invitación al 7o Informe de actividades del CCCSL en la sala de cabildos el día 11/10/23.

Elaboró:


 Lic. Manuel Ochoa del Río