

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León



Instituto Municipal de
Vivienda de León

Informe bimestral correspondiente al periodo: Marzo-abril 2024

Coadyuvancia 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.- Se gestionaron y se realizaron las capacitaciones relativo al tema de declaración patrimonial y de intereses por parte de la Coordinación de declaraciones de la Contraloría Municipal a servidores públicos del IMUVI los días 23, 24 y 25 de abril del 2024.
DESCI		1	Asistencia y seguimiento al 100% en la capacitación de los enlaces de la entidad, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño.	2.- Capacitación.- Se atiende la capacitación de Contraloría Municipal a Órganos Internos de Control respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño el día 22 de marzo del 2024.
DACF		1	Seguimiento a la capacitación de los enlaces de la Entidad, relativo al tema de integración de los expedientes de entrega recepción de la Administración Pública Municipal.	3.- Capacitación.- Se recibe oficio CM/DACF/2362/2024 de fecha 12 de abril del 2024 para convocar a reunión de enlaces para la E-R de la Administración; El Órgano Interno de Control, designado como enlace, asiste el viernes el 19 de abril del 2024 en la sala B de tesorería, a la primera reunión de enlaces para la integración de expedientes de entrega recepción de la Administración, donde se da a conocer el programa general.
DACF	Proceso de entrega recepción del Ayuntamiento	1	Coadyuvar con los enlaces designados por la entidad en el seguimiento en la integración de la información del proceso de entrega recepción de la Administración Pública Municipal.	1.-Proceso E-R.- Mediante oficio CM/2046/2024 la Contraloría Municipal solicitó al titular del IMUVI designar enlace para el proceso de entrega-recepción; Mediante oficio IMUVI/DG/173/2024 de fecha 04 de abril del 2024, el titular del IMUVI designa al Órgano Interno de Control como enlace para la integración de los expedientes de entrega recepción. 2.- Se asiste el 19/04/2024 a sala B tesorería a reunión informativa convocada por contraloría. 3.- El día 23 de abril del 2024 en reunión con la auditora C.P. Karla Alejandra Hernández Delgado se firmó acta donde se definieron los rubros y anexos aplicables al IMUVI.
DESCI	Gestión Gubernamental	1	Seguimiento a los informes de avance del logro de objetivos y metas de las entidades a través de las evaluaciones trimestrales.	1.- Seguimiento metas y objetivos.- Mediante oficio CM/DESCI/2011/2024 se recibe el 2 de abril del 2024 el informe sobre evaluación de eficacia, economía, y eficiencia en el logro de objetivos y metas del IMUVI en el 4to trimestre 2023, por lo que se da seguimiento a los indicadores con el enlace, así como a la respuesta por parte del IMUVI sobre la observación y Aspecto Susceptible de Mejora.
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.- Declaraciones.- En el periodo se entregaron 3 oficios invitación para presentación de declaración inicial, 1 oficio para la declaración de conclusión, y 1 correo a todo el personal de IMUVI con información sobre declaración de modificación correspondiente al periodo 2023. 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 2024.
DESCI	Auditorías de Control Interno	1	Coadyuvancia con la Contraloría Municipal en el procedimiento de Auditoría de Control Interno con el objetivo de promover estrategias y mecanismos de control adecuados para el cumplimiento de los objetivos Institucionales de las Entidades que forma parte de la Administración Pública Municipal.	1.- Auditoría.- Mediante oficio CM/DESCI/2190/2024 de fecha 5 de abril del 2024, se recibe en IMUVI notificación sobre cierre de auditoría CM/AUDE01/2024 e informe resolutorio de auditoría, en la que derivado de los hallazgos se determina un grado de cumplimiento del 100% de los puntos de interés.
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	2	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 la entidad, para validar que la misma de respuesta a estas solicitudes.
CM	Órganos Internos de Control	1	Emitir a la Contraloría 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 por correo electrónico el informe correspondiente al 1er bimestre 2024 en fecha 26 de febrero del 2024.
		4	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	1.- Capacitaciones: 1) Generalidades de datos personales (IACIP), 2) Gobierno Abierto (IACIP), 3) Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 4) Entrega-Recepción (ASEG).

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
Entidad	Formación Preventiva	1	Seguimiento a la capacitación del enlace designado por la Entidad, relativo al tema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de modificación	1.- Capacitación.- Asistencia el 27/02/24 a la sala vigotsky de explora para la capacitación a enlaces y OIC's para la Declaración Patrimonial y de Intereses de modificación del periodo 2023.
Entidad	Auditorías de Control Interno	6	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 3 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, los días 28/02/24, 08/04/2024 y 22/04/24, 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.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI.- En fecha 24/04/24, Se realizó la apertura del buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones recibiendo el formato FO-02-03-24. 3.- Auditoría.- Seguimiento a la entrega y revisión de puntos de interés en la auditoría de control interno CM/AUDE01/2024. 4.- Arqueos a fondos fijos.- los días 29/02/24, 10/04/24 y 30/04/24 se llevaron a cabo arqueos a los fondos fijos de caja asignados a las diferentes direcciones de área del IMUVI. 5.- Obligaciones fiscales.- Se valida cumplimiento de Obligaciones fiscales correspondientes a noviembre y diciembre 2023 así como enero y febrero 2024. 6.- Resguardo vehículos.- Se hizo revisión vehicular para validar resguardo de vehículos durante días de vacaciones de semana santa.
Entidad		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 expedientes crédito.- Derivado de solicitud de juridico mediante memorandum MI-DAJ-0398-2024 respecto al otorgamiento de crédito en desarrollo las americas a 2 empleados de la DGDU, se emite opinión en MI-DG-0032-2024 en el sentido que las reglas de operación no limitan o restringen el otorgamiento de crédito a personas servidoras públicas, sin dejar de lado los requisitos aplicables en las mismas. 2.- Revisión dictámenes incobrabilidad.- Se revisan 15 expedientes para validación de acuerdo con las normas y bases para la cancelación de adeudos provenientes de créditos otorgados por el IMUVI. 3.- Uso de drone.- Mediante memorandum MI-DG/0039/2024, se solicita reunión con personal del área técnica para establecer los controles internos adecuados para el resguardo y uso de este bien, dentro de los que se establecieron: un responsable, llevar bitacora de uso, identificar lugar de resguardo, así como capacitación al personal para su uso.
Entidad		5	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.- Subcomité Adquisiciones.- El día 13/03/24 se llevó a cabo la 1ra sesión ordinaria Subcomité Adquisiciones para aprobar las bases de 2 licitaciones restringidas: seguro acreditados y combustibles a vehículos del IMUVI; se lleva a cabo junta de aclaraciones el 21/03/24; el 03/04/24 se lleva a cabo acto de apertura de propuestas económicas y técnicas; El 09/04/24 se declaran desiertas ambas licitaciones y se determina adjudicar de manera directa a INSIGNIA LIFE y EDENRED. 2.- Verificación domicilio.- En fecha 18/04/24 se realiza la verificación de domicilio de la contratista Construcción y Proyecto VIZAJO, S.A. de C.V. con convenio de colaboración vigente para la construcción de vivienda en colinas del recuerdo. 3.- Avance de Obra.- Se da seguimiento al avance de obra correspondiente a los contratos IMUVI/CONTRATO DE OBRA PUBLICA-03-2023, 04-23 y 05-23. Se elaboran actas de avance de obra.
Entidad		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)	2.- Información financiera.- Se realizó un reporte de revisión del 1er trimestre 2024, 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.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
Entidad	Auditorías Contables y Financieras	1	Apoyar en el procedimiento de entrega-recepción por cambio de administración o por término del cargo de servidores públicos; (Art. 199 Fracc. XIII RIAPM)	1.- Entregas-recepción término del encargo.- Se participó y se realizó la verificación del acto de Entrega-recepción por término del encargo de 1 servidor público del IMUVI. Se les notificó obligación de presentar declaración de conclusión del encargo.
Entidad	Órganos Internos de Control	1	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.- Consejo Directivo IMUVI.- Se asiste a las sesiones 367 y 368 ordinarias de fechas 19/03/24 y 16/04/24 respectivamente. 2.- Comisiones Unidas IMUVI.- Se asiste a comisiones unidas de fecha 28/02/24 en el que se presentan expedientes para dictaminar como incobrables y posteriormente presentar en sesión de consejo.
Entidad		1	Atender los requerimientos de información que otros órganos internos de control, el Consejo Ciudadano de Contraloría Social o la Unidad de Transparencia, realicen a la entidad cuando éstos se relacionen con las funciones de su competencia; (Art. 199 Fracc. XI)	1.- Solicitud transparencia.- En fecha 29/04/24 se atiende solicitud de información SSI-2024-1201, relacionada con la labor y funciones competencia del OIC.
Entidad	Otras Actividades	2	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 RIAPM).	1.- Foro Actuación proceso electoral.- Asistencia el 29/02/24 en salón Atrius del hotel Radisson al Primer foro "Actuación de los servidores públicos durante el proceso electoral 2024". 2.- Reuniones.- Se atendieron las reuniones programadas por Contraloría con los OIC's de fechas 08/03/24 en Explora y del 21/03/24 en SAPAL.

Elaboró:


 Lic. Manuel Ochoa del Río