

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Vivienda de León Informe bimestral correspondiente al periodo: Mayo-junio 2024



Instituto Municipal de
Vivienda de León

Coadyuvar con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
DAI	Formación Preventiva	1	Asistencia y seguimiento al 100%, a la capacitación técnica a los enlaces, previa a la aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad.	1.- EFP 2024.- Mediante oficio IMUVI/DG/243/2024 me designan como enlace para el EFP y se asiste a la capacitación programada el 30/05/24 en las instalaciones de SAPAL de 10-12pm.
DESCI		1	Apoyo al seguimiento del cumplimiento del Plan de acción de la Gestión Ética e integridad de la Entidad.	1.- Instalación Comité.- El día 30 de abril del 2024, se realizó en las oficinas del IMUVI la instalación del comité de CONETICA del IMUVI, con la presencia de personal adscrito a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Municipal.
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.- Se asiste a reunión informativa convocada por Contraloría Municipal para enlaces en la sala B de tesorería el 16/05/24 donde se nos da a conocer la plataforma SIIM y los anexos, así como otros datos generales para el proceso de E-R. 2.- Se atiende visita de auditora Karla Hernández el 13/06/24 donde se genera acta de rubros y anexos aplicables a la E-R por parte de IMUVI. 3.- Asistencia a reunión de seguimiento con enlace de la Secretaría del H.Ayuntamiento para la E-R de la administración el 26/06/24 donde se revisan algunos pormenores y fechas relativos a los formatos IXa y IXb
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/3541/2024 se recibe el 07 de junio del 2024 el informe sobre evaluación de eficacia, economía, y eficiencia en el logro de objetivos y metas del IMUVI en el 1er trimestre 2024, 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.
DESCI		1	Seguimiento al cumplimiento del convenio de mejora, derivado de las Evaluaciones Externas a los Programas Presupuestarios.	1.- FISM 2021.- Mediante oficio CM/DESCI/1410/2023 se reciben los resultados de la evaluación del desempeño "FISM 2021" y la notificación de realizar convenio y programa de mejora; Se da seguimiento y trámite junto con el enlace de la evaluación y mediante oficio DAJ-3234-2024 de fecha 30/05/2024 se entregan a la Contraloría Municipal para firma y resguardo.
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.- Se validó la presentación de la declaración de modificación correspondiente al periodo 2023 de 111 servidores públicos. 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 2024.
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	9	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 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.- Para dar cumplimiento al calendario para la entrega de informes bimestrales de los Órganos Internos de Control se envió por correo el informe del 2do bimestre 2024 en fecha 25 de abril del 2024.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
Entidad	Auditorías de Control Interno	4	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 12/06/24 y 20/06/24, 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.- Arqueos a fondos fijos.- los días 31/05/24 y 28/06/24 se llevaron a cabo arqueos a los fondos fijos de caja asignados a las diferentes direcciones de área del IMUVI. 3.- Obligaciones fiscales.- Se valida cumplimiento de Obligaciones fiscales correspondientes a marzo y abril 2024. 4.- Resguardo vehículos.- Se hizo revisión vehicular para validar resguardo de vehículos en el inicio de jornada electoral.
Entidad		1	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 dictámenes incobrabilidad.- Se revisan 19 expedientes para validación de acuerdo con las normas y bases para la cancelación de adeudos provenientes de créditos otorgados por el IMUVI.
Entidad	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.- Solicitudes de pago IMUVI.- El área de contabilidad entrega al OIC las solicitudes de pago generadas por semana, y se revisa que cuente con los elementos necesarios para que el área de finanzas realice el pago.
Entidad		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)	1.- Procesos y Procedimientos.- El 14/05/2024 se envían los 3 procedimientos del OIC con las actualizaciones necesarias de acuerdo al nuevo reglamento del IMUVI. 2.-Inconsistencias Información Financiera.- En fecha 16/05/2024 se recibe oficio CM/DACF/2785/2024 sobre inconsistencias detectadas en la información financiera publicada en la página del IMUVI correspondiente al 1er trimestre 2024 y se da seguimiento a respuesta en fecha 20/05/2024 mediante oficio DG/228/2024.
Entidad	Auditorías de Obra Pública	3	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.- E-R.- Se asiste en fecha 28/05/2024 a la entrega recepción en Arboledas de la selva con el contrato número IMUVI-COP-03/2023 por la construcción de 4 viviendas. 2.- E-R.- Se asiste en fecha 11/06/2024 a la entrega recepción en Arboledas de la selva con el contrato número IMUVI-COP-05/2023 por la construcción de 1 vivienda. 3.- E-R.- Se asiste en fecha 21/06/2024 a la entrega recepción en Artículo 4to constitucional con el contrato número IMUVI-COP-04/2023 por la construcción de 7 viviendas.

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
Entidad	Órganos Internos de Control	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.- Consejo Directivo IMUVI.- Se asiste a las sesiones 369 y 370 ordinarias de fechas 21/05/24 y 18/06/24 respectivamente. 2.- Comisiones Unidas IMUVI.- Se asiste a comisiones unidas de fecha 11/06/24 en el que se presentan expedientes para dictaminar como incobrables y posteriormente presentar en sesión de consejo.
Entidad	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 RIAPM).	1.- Evento OCL.- Asistencia el 08/05/2024 a plaza Stadium al evento organizado por el Observatorio Ciudadano de León para presentar el informe: "Movilidad social en León y el primer empleo de egresados universitarios"

Elaboró:


Lic. Manuel Ochoa del Rio