

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES



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



Instituto Municipal de
Vivienda de León

Coadyuvar con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
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 atiende visita de la C.P. Gabriela Mojica el 02/09/2024 donde da a conocer de manera detallada la manera en que habrá de entregarse el expediente de E-R del IMUVI correspondiente a la administración 2021-2024. 2.- En fecha 10/09/2024, en mi carácter de enlace de E-R por parte del IMUVI, se hace entrega del expediente a la contraloría municipal de León mediante oficio D.G./429/2024, con esto se dan por terminados los trabajos relativos a la integración del expediente de E-R del 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.	Mediante oficio CM/DESCI/6010/2024 se recibe el 06 de septiembre del 2024 el informe sobre evaluación de eficacia, economía, y eficiencia en el logro de objetivos y metas del IMUVI en el 2do 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. Se da respuesta a la evaluación el día 17/09/2024 mediante oficio D.G./446/2024.
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.- 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 2024.
DCS	Vinculación Social - Participación ciudadana	1	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 4to. bimestre 2024 en fecha 26 de agosto del 2024.
CM	Órganos Internos de Control	2	Participación en las capacitaciones, a efecto de incrementar la profesionalización.	1.- Capacitaciones.- 1.- Se concluye diplomado en "Contabilidad y Auditoría Gubernamental" impartido por el Colegio de Contadores Públicos de México, con una duración de 27 horas. 2.- Se asiste a jornada de capacitación "Gobernanza Abierta: Integrando Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana" de ASEG los días 26 y 27 de septiembre

Actividades de la Entidad

Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Cantidad de acciones realizadas	Actividad	Acciones
Entidad	Auditorías de Control Interno	8	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 4 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, los días 12/09/2024, 27/09/2024, 11/10/2024 y 22/10/2024, 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.- El día 30/09/2024 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 julio y agosto 2024. 4.- Buzón de quejas recibidas en IMUVI.- En fecha 22/10/24, Se realizó la apertura del buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones recibiendo los formatos FO-05-09-24 y FO-02-10-24 .
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.- En el periodo se revisan 11 expedientes para validación de acuerdo con las normas y bases para la cancelación de adeudos provenientes de créditos otorgados por el IMUVI, a efecto de dictaminar como incobrables, previa autorización de comisión respectiva y consejo directivo
Entidad	Gestión Gubernamental	1	Seguimiento a los resultados de la entidad en la aplicación del examen de la función pública y en su caso, de la entrega del programa de mejora.	1.- Programa de Mejora.- El día 07/10/2024 se recibió el oficio CM/DESCI/6441/2024 con el informe de resultados de la aplicación del examen de la función pública 2024, por lo que se trabajó en un programa de mejora, que se entregó mediante oficio D.G./476/2024.
Entidad	Auditorías Contables y Financieras	8	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 y estén apegadas a la normatividad vigente.
Entidad		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)	1.-E-R Ordinarias e internas.- Se participó y se realizó la verificación del acto de Entrega-recepción de 7 servidores públicos del IMUVI. En caso de aplicar, se les notificó obligación de presentar declaración de conclusión del encargo.
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 3er 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.

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 376 ordinaria de fecha 17/09/24, así como sesión 375 extraordinaria respectivamente. 2.- Comisiones Unidas IMUVI.- Se asiste a comisiones unidas de fecha 11/10/24 en el que se presentan expedientes para dictaminar como incobrables y posteriormente presentar en sesión de consejo directivo.
Entidad	Otras Actividades	4	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.- Simulacro PC 2024.- Participación en simulacro Protección Civil 2024 el 19/09/2024 como coordinador de la brigada de búsqueda y rescate. 2.-8va Feria de la Transparencia.- Asistencia a la 8va feria de la transparencia el día 24/09/2024 en el hotel radisson, salón atrius, donde se llevaron a cabo 3 conferencias. 3.- Resultados Bimestrales OIC.- Mediante oficio CM/DESCI/6167/2024 de fecha 17/09/2024, el coordinador de los OIC informa acudirá el 18/09/2024 a instalaciones de IMUVI para revisar las evidencias físicas del informe del periodo julio-agosto 2024; en fecha 18/09/2024 se realiza acta circunstanciada de la revisión física de evidencias. 4.- 8vo Informe actividades CCCSL.- Se atiende invitación para asistencia al 8vo informe de resultados del Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León el día 24/10/2024 en la sala de cabildos de presidencia municipal.

Elaboró:


 Lic. Manuel Ochoa del Rio