

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN

Informe trimestral correspondiente al periodo enero, febrero y marzo 2025

1. PREVENCIÓN

Núm.	Coadyuvancia:	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
1	Dirección de Asesoría e Investigaciones	1.1 Asistencia y gestión de las capacitaciones en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses al 100% de las personas servidoras públicas de la Entidad.	1 capacitación	enero-diciembre	SIN AVANCE		
2	Dirección de Responsabilidades Administrativas	1.2 Asistencia y gestión de capacitaciones en materia de Responsabilidades Administrativas al 100% de las personas servidoras públicas de la Entidad.	1 capacitación	enero-diciembre	SIN AVANCE		
3	Dirección de Responsabilidades Administrativas	1.3 Asistencia y gestión de capacitaciones en materia Ética e integridad en el servicio público al 100% de las personas servidoras públicas de la Entidad.	1 capacitación	enero-diciembre	SIN AVANCE		
4	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	1.4 Gestión de capacitaciones al 100% de las personas servidoras públicas que fungen como enlace de la Entidad, respecto al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	1 capacitación	enero	SIN AVANCE		
5	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	1.5 Gestión de capacitación técnica previa aplicación del Examen de Función Pública y Prueba de Fidelidad al 100% de las personas servidoras públicas que fungen como enlace de entidad que conforman la Administración Pública Municipal de León.	1 capacitación	junio	SIN AVANCE		

Núm.	Coadyuvancia:	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
6	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	1.6 Asistencia y gestión a la capacitación al 100% de los enlaces de control interno, personal directivo, estratégico y Operativo de la Entidad, en el tema del Modelo Integral de Control Interno. (MICI).	A Demanda	enero-diciembre	Invitación y foto de asistencia	17/01/2025	Asistencia a capacitación respecto al llenado de los formatos: Informe semestral y plan de trabajo, así como el PTAR, ambos para entregar en el informe semestral.
7	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	1.7 Asistencia y gestión a la capacitación al 100% de los responsables de los procedimientos de la Entidad, respecto a Administración de Riesgos en el Modelo Integral de Control Interno. (PTAR).	A Demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		
8	Dirección de Contraloría Social	1.8 Gestionar las capacitaciones que solicite la Entidad, en materia de Contraloría Social.	A Demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		
9	Dirección de Responsabilidades Administrativas	1.9 Dar Seguimiento a la operación y cumplimiento al plan de trabajo del comité de ética de la Entidad.	A Demanda	enero-diciembre	Convocatoria y acta de asistencia a sesiones de Comité	14/03/2025	Asistencia a 3ra sesión ordinaria del Comité de Ética en el que se aprobó el calendario de sesiones para 2025; se hizo la presentación del Código de Ética 2024-2027 y se aprobó el plan de Acción para la gestión ética 2025.
10	Dirección de Responsabilidades Administrativas	1.10 Participar en el 9no. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.	1 Participación	diciembre	SIN AVANCE		
11	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	1.11 Participar en el 2do. Foro de Control Interno. “La importancia de la Evaluación del Sistema de Control Interno en la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato”.	1 Participación	Julio	SIN AVANCE		
12	Dirección de Contraloría Social	1.12 Participar en la 9na Feria de la Transparencia	1 Participación	septiembre	SIN AVANCE		

2. Auditorías, Revisiones y Evaluaciones

Núm.	Coadyuvancia	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
13	Dirección de Auditoría Contable y Financiera	2.1 Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditorías emitidos por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera. Lo anterior con el propósito de proponer estrategias y mecanismos de control. *A)	1 seguimiento	enero - diciembre	SIN AVANCE		
14		2.2 Apoyar en el 100% de los procesos de entrega-recepción de la entidad. (Únicamente en las que participen)	1 Seguimiento	enero-diciembre	Actas de entrega-recepción en las cuales se participó.	Enero-marzo	En el periodo se tuvo asistencia a 5 entregas-recepción internas y 2 ordinarias por cambios término del encargo o cambio de puesto.
15		2.3 Verificar y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera, derivadas del análisis de los estados financieros, así como la integración, remisión en tiempo y la solventación de observaciones de la cuenta pública municipal emitidas por la ASEG.	4 seguimientos	4to trimestre 2024,1er, 2do y 3er trimestres 2025	SIN AVANCE		
16	Dirección de Auditoría a la Obra Pública	2.4 Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditorías emitidos por la Dirección de Auditoría de Obra Pública. Lo anterior con el propósito de proponer estrategias y mecanismos de control. *B)	1 seguimiento	enero-diciembre	SIN AVANCE		
17		2.5 Colaborar en la detección de irregularidades, mediante acciones de vigilancia en la aplicación de recursos de obra pública, en sus diferentes etapas y procesos. *C)	A demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		

Núm.	Coadyuvancia	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
18		2.6 Gestionar asesoría para su Entidad con respecto a la planeación, contratación, ejecución y entrega recepción de obra pública, en sus diferentes etapas y procesos. *C)	A demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		
19	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	2.7 Dar seguimiento al cumplimiento del convenio de mejora, derivado de las Evaluaciones del Desempeño a los Programas Presupuestarios. *D)	1 seguimiento	enero-diciembre	SIN AVANCE		
20		2.8 Seguimiento a los informes de avance de logro de objetivos y metas de las Entidades, a través de las Evaluaciones Trimestrales.	4 seguimientos	4to trimestre 2024,1ero ,2do y 3er trimestre 2025	Correo de seguimiento al informe de avance de logro de objetivos y meta del 4to trimestre 2024.	26/03/2025	Se recibe informe, y se da seguimiento a la respuesta de este por parte de la entidad, así como de las acciones a realizar para los aspectos susceptibles de mejora.
21		2.9 Dar seguimiento a la aplicación del Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Cuestionario de Control Interno a las personas servidoras públicas de la Entidad.	1 seguimiento	junio-diciembre	SIN AVANCE		

*A) ASPL, SAPAL, DIF, ICL y COMUDE.

*B) SAPAL

*C) SAPAL, PML, PPZL y Explora.

*D) ASPL y SAPAL.

3. Eje: Vinculación de la ciudadanía en los mecanismos de control y vigilancia del actuar del gobierno

Núm.	Coadyuvancia	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
22	Dirección de Contraloría Social.	3.1 Remitir las quejas y denuncias relacionadas con una posible falta administrativa a la Dirección de Contraloría Social de la Contraloría Municipal.	A Demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		

4. Eje: Asesoría e investigaciones

Núm.	Coadyuvancia	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
23	Dirección de Asesoría e Investigaciones	4.1 Seguimiento a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores Públicos de la Entidad (Inicial, Modificación y Conclusión del Encargo)	A demanda	enero-diciembre	Oficio invitación para presentar las diferentes declaraciones que tienen los sujetos obligados. Foto de carteles y Correo informativo declaración de modificación correspondiente al ejercicio 2024	Enero-marzo	Como enlace de declaraciones, se notifica mediante oficio invitación a las personas servidoras públicas que ingresan a la entidad o que concluyen su encargo a cumplir con la obligación de presentar su declaración correspondiente; Se inicia con campaña de difusión por correo electrónico y carteles para todo el personal del IMUVI respecto de la declaración de modificación correspondiente al periodo 2024.

5. Eje: Órganos Internos de Control

Núm.	Coadyuvancia	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
24	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	5.1 Emitir a la Contraloría Municipal los informes bimestrales, así como la documental que acredite el cumplimiento al Plan de Trabajo de Trabajo 2025.	4 reportes trimestrales	enero-diciembre	Informe trimestral de actividades del Órgano Interno del IMUVI	28/03/2025	Para dar cumplimiento al calendario para la entrega de informes bimestrales de los Órganos Internos de Control se entregó mediante oficio y correo electrónico el informe correspondiente al 1er trimestre 2025 en fecha 28 de marzo del 2025.
25		5.2 Participar en las capacitaciones conforme al plan de capacitación 2025, a efecto impulsar la profesionalización de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados.	6 capacitaciones, conforme al plan de capacitación de los OIC.	enero-diciembre	Fotografía capacitación E-R Fotografías de capacitación “Auditoría e Información Financiera”	11/03/2025 21/03/2025	El día 11 de marzo del 2025, en las salas de capacitación de la tesorería municipal, la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal impartió la capacitación “Entrega-Recepción”. El día 21 de marzo del 2025 en las instalaciones del IMUVI, la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal impartió la capacitación “Auditoría e Información Financiera”.
26		5.3 Gestionar las asesorías con el Coordinador de los OIC, a fin Direcciones de la Contraloría Municipal, según corresponda.	A demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		

6. Actividades de la Entidad

Núm.	Coadyuvancia	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
27	Entidad	6.1 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. 210 Fracc. XIV RIAPM)	12 Revisiones	enero-diciembre	Relación de solicitudes de pago IMUVI	Enero-marzo	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.
28		6.2 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. 210 Fracc. III RIAPM)	4 revisiones	4to trimestre 2024,1er,2do y 3er trimestres 2025	Reporte de revisión de publicación de información financiera	24/01/2025	Se realizó un reporte de revisión del 4to trimestre 2024, con el objeto de validar que todos los formatos aplicables a la entidad tanto impresos como digitales fueran publicados en tiempo en la página del IMUVI.
29		6.3 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. 210 Fracc. VI RIAPM)	20 revisiones	enero-diciembre	Arqueo a fondos fijos y fondo de caja del Instituto Reporte revisión cumplimiento obligaciones fiscales	Enero-marzo	6.3.1.- Arqueo de caja y de ingresos.- En el periodo se participó en 6 actos de arqueo de ingresos y fondo fijo de caja, 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. 6.3.2.- Arqueos a fondos fijos.- Se llevaron a cabo arqueos a los fondos fijos de caja asignados a las diferentes direcciones de área del IMUVI. 6.3.3.- Obligaciones fiscales.- Se valida cumplimiento de Obligaciones fiscales correspondientes a noviembre, diciembre 2024, así como enero y febrero 2025.

Núm.	Coadyuvancia	Acciones	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Fecha	Descripción del trimestre enero, febrero y marzo 2025
30	Entidad	6.4 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. 210 Fracc. II RIAPM)	6 revisiones	enero-diciembre	Revisión dictámenes incobrabilidad.	Enero-marzo	En el periodo se revisaron 16 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
31		6.5 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. 210 Fracc. XVI RIAPM)	A demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		
32		6.6 Emitir, cuando proceda, recomendaciones al Organismo Descentralizado, para que el desempeño de sus atribuciones se realice conforme a las disposiciones jurídicas vigentes; (Art. 210 Fracc. XV RIAPM)	A demanda	enero-diciembre	SIN AVANCE		
33		6.7 Revisar y evaluar que las políticas, normas y procedimientos se apliquen adecuadamente en la ejecución de las operaciones de su entidad para garantizar la protección del patrimonio público; (Art. 210 Fracc. I RIAPM)	4 revisiones	trimestral	SIN AVANCE		
34		6.8 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. 210 Fracc. XV RIAPM)	A demanda	enero-diciembre	Fotografía asistencia diferentes comisiones.	Enero-marzo	Asistencia a las sesiones de consejo directivo llevadas a cabo en el periodo reportado.

Elaboró: Lic. Manuel Ochoa del Rio
Titular del Órgano Interno de Control del IMUVI