

Instituto Municipal de Vivienda de León
Informe trimestral correspondiente al periodo: Octubre, Noviembre y Diciembre 2025

1.- Eje: Prevención

No.	Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Acciones Enero-Marzo	Acciones Abril-Junio	Acciones Julio-Septiembre	Acciones Octubre-Diciembre
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	Fotos de la capacitación y constancia		29/04/2025. En las instalaciones del IMUVI, la coordinación de declaraciones patrimoniales de la Contraloría Municipal impartió la capacitación "Declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación".		
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	Correo de gestión de capacitación y fotos de la capacitación				1.2.- 09/12/2025. Por medio de la plataforma zoom se llevó a cabo la capacitación en materia de responsabilidades administrativas a 60 servidores públicos del IMUVI, impartida por la Contraloría Municipal de León.
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	Correo de gestión de capacitación y fotos de la capacitación				1.3.- 09/12/2025. Por medio de la plataforma zoom se llevó a cabo la capacitación en materia de Ética e integridad a 60 servidores públicos del IMUVI, impartida por la Contraloría Municipal de León.
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	Correo de invitación y evidencia de capacitación				1.4.- 29/10/2025. Por medio de la plataforma zoom se llevó a cabo la capacitación respecto al Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), impartida por la Contraloría Municipal de León.
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	Convocatoria y fotos de la capacitación		16/06/2025. En las instalaciones del SAPAL, la Contraloría Municipal impartió la capacitación a enlaces para la aplicación del Examen de la Función Pública 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	Correo de gestión de capacitación y fotos de la capacitación				1.8.- 10/10/2025. En las instalaciones del IMUVI se llevó a cabo la capacitación en materia de Contraloría Social a 19 servidores públicos, impartida por la Contraloría Municipal de León.
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.		1.9.1.- Como parte del plan de acción, cada mes se difunde un principio y/o valor del código de ética en diferentes puntos de las instalaciones del IMUVI; un lugar concurrido es el comedor, donde además se dio a conocer la definición e importancia del control interno	
10	Dirección de Responsabilidades Administrativas	1.10 Participar en el 9no. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad.	1 Participación	diciembre	SIN AVANCE				1.10.- 08/12/2025. En el salón esmeralda del hotel hotsson León se llevó a cabo el evento: "Conmemoración del día internacional contra la corrupción 2025", donde IMUVI participó en el concurso de buenas prácticas de ética e integridad con el proyecto: "IMUVI Sin violencia", con la asistencia del comité de ética del IMUVI.
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	fotografías del evento y constancia de participación.			1.11.1.- 20/06/2025. Asistencia y participación de personal de IMUVI 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", que se llevó a cabo en el Hotel Radisson salón Atrius.	
12	Dirección de Contraloría Social	1.12 Participar en la 9na Feria de la Transparencia	1 Participación	septiembre	Oficio invitación y Fotografías de participación				1.12.- 26/09/2025. En el salón Atrius del Hotel Radisson León se llevó a cabo la 9na feria de la transparencia, para promover una cultura de la transparencia a través de la apertura, participación ciudadana, rendición de cuentas, fortalecimiento de la memoria colectiva y del patrimonio documental, fomentando un gobierno abierto.

2.- Eje: Auditorías, Revisiones y Evaluaciones

No.	Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Acciones Enero-Marzo	Acciones Abril-Junio	Acciones Julio-Septiembre	Acciones Octubre-Diciembre
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.	En el periodo se tuvo asistencia a 5 entregas-recepción internas y 2 ordinarias por cambios término del encargo o cambio de puesto.	En el periodo se tuvo asistencia a 7 entregas-recepción internas 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	Oficios y correo de seguimiento		Se da seguimiento derivado de la detección de inconsistencias de la información financiera del 1T 2025 en el oficio CM/DACF/3525/2025; Se envió correo electrónico la dirección de finanzas del Instituto para hacerles saber el plazo de respuesta y finalmente se dio respuesta mediante oficio IMUVI/DG/188/2025.		
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				
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	02/06/2025. Se recibe informe correspondiente al 1er trimestre 2025, 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.	2.8.1 24/09/2025. Se recibe informe correspondiente al 2do trimestre 2025, 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. 2.8.2 28/11/2025. Se recibe informe correspondiente al 3er trimestre 2025, 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	Oficio designación de enlace. Correos y archivos de seguimiento aplicación del examen.			2.9.1.- 18-29 Agosto. Se llevó a cabo la aplicación del examen de la función pública 2025 para 104 personas servidoras públicas del IMUVI, con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo establecido.	

*A) ASPL, SAPAL, DIF, ICL y COMUDE. *C) SAPAL, PML, PPZL y Explora.
*B) SAPAL. *D) ASPL y SAPAL.

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

No.	Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Acciones Enero-Marzo	Acciones Abril-Junio	Acciones Julio-Septiembre	Acciones Octubre-Diciembre
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

No.	Coadyuvancia con:	Grandes procesos	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Acciones Enero-Marzo	Acciones Abril-Junio	Acciones Julio-Septiembre	Acciones Octubre-Diciembre
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 cédulas y Correo informativo declaración de modificación correspondiente al ejercicio 2024	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 cédulas para todo el personal del IMUVI respecto de la declaración de modificación correspondiente al periodo 2024.	30/05/2025. Como enlace de declaraciones, se da seguimiento para el cumplimiento al 100% de las declaraciones patrimoniales y de intereses de modificación correspondientes al periodo 2024.	4.1.1 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;	4.1. 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;

5.- Eje: Órganos Internos de Control									
No.	Coadyuvaria con:	Grandes procesos	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Acciones Enero-Marzo	Acciones Abril-Junio	Acciones Julio-Septiembre	Acciones Octubre-Diciembre
24		5.1 Emitir a la Contraloría Municipal los informes trimestrales, 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.	19/06/2025. 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 2do trimestre 2025.	5.1.1 19/09/2025. 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 3er trimestre 2025.	5.1.1 15/12/2025. 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 4to trimestre 2025.
25	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	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"	El día 11/03/2025, 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 21/03/2025 en las instalaciones del IMUVI, la Dirección de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría Municipal impartió la capacitación "Auditoría e Información Financiera".	5.2.1.- 22/04/2025. Asistencia a capacitaciones organizadas por la CNDH: "Violencia de Género" y "Feminicidio, violencia feminicida y protocolos de atención" en auditorio de la Universidad de Guanajuato. 5.2.2.- 24/04/2025. Asistencia a capacitación organizada por el IACIP "Gobernanza" en el salón Gobernador Il del Hotel Real de Minas. 5.2.3.- 02/05/2025. Se realizaron 3 cursos auto-gestivos del Archivo General de la Nación: Cumplimiento de la Ley General de Archivos y Normatividad en Materia de Archivos; Procesos técnicos del Archivo de Trámite, y Unidad de Correspondencia y Control de Gestión Documental. 5.2.4.- 15/06/2025. Asistencia a capacitación organizada por IMUVI "Atención Ciudadana" en la oficina A del IMUVI los días 13 y 15 de junio 2025. 5.2.5.- 16/06/2025. Asistencia a capacitación organizada por la Contraloría Municipal: "Auditoría a Obra Pública" en salón del Hotel León. 5.2.6.- 30/05/2025. Asistencia a capacitación organizada por la Contraloría Municipal e impartida por PRODHG "PRODHG y el procedimiento de queja" en las instalaciones de la dirección de comercio y consumo.	5.2.1.- 16/07/2025. Se llevó a cabo la capacitación sobre "Revisiones Archivísticas" organizada por la Contraloría Municipal y la Dirección General de Archivo, en las instalaciones del SAPAL. 5.2.2.- 25/07/2025. Curso autogestivo del IACIP "Aviso de privacidad". 5.2.3.- 25/07/2025. Curso autogestivo del IACIP "Generalidades de datos Abiertos" 5.2.4.- 22/08/2025. Jornada de Justicia Administrativa Municipal: El Control Interno en los Órganos Jurisdiccionales Administrativos, llevada a cabo en el Auditorio Jorge Ibargüengolita de la Universidad de Guanajuato, campus León. 5.2.5.- 04/09/2025. Capacitación sobre prevención del acoso sexual y laboral impartida por la Contraloría Municipal, El Instituto Municipal de las Mujeres y la Dirección de Desarrollo Institucional para construir un entorno de trabajo respetuoso, seguro y libre de cualquier tipo de violencia.	5.2.1.- 03/10/2025. Asistencia a capacitación "Quejas y denuncias" para órganos internos de Control, organizada por la Dirección de Contraloría Social de la Contraloría Municipal en el salón cristal del Hotel Hotson. 5.2.2.- 13/10/2025. Asistencia a capacitación "Violencia laboral, acoso y hostigamiento" organizada por la PRODHG en la sala A del IMUVI. 5.2.3.- 10/11/2025. Asistencia a capacitación "Ética y Anticorrupción" organizada por la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Municipal de manera presencial y por la plataforma ZOOM. 5.2.4.- Asistencia a capacitación "Estrategias para la prevención y detección de irregularidades en la gestión pública" organizada por la ASEG en la plataforma ZOOM.
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.- Eje: Actividades de la Entidad									
No.	Coadyuvaria con:	Grandes procesos	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Acciones Enero-Marzo	Acciones Abril-Junio	Acciones Julio-Septiembre	Acciones Octubre-Diciembre
27		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 Actas de los diferentes actos de las licitaciones Acta revisión avance de obra	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. En el periodo se fiscalizó un monto de \$4'017,510.33.	6.1.1 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. En el periodo se fiscalizó un monto de \$4'808,419.62. 6.1.2 Se dio seguimiento y vigilancia a 2 procesos de licitación restringida para la contratación de seguro de vida de acreditados del IMUVI, así como para el suministro de Combustibles y gas LP para vehículos del IMUVI. 6.1.3 Se realizó acta de revisión de avance de obra al contrato de obra No. IMUVI-COP-01-2025 por un monto de \$207,995.95.	6.1.1 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. En el periodo se fiscalizó un monto de \$4'808,419.62. 6.1.2 Se realizó acta de revisión de segundo avance de obra al contrato de obra No. IMUVI-COP-01-2025 por un monto de \$207,995.95.	6.1.1 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. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se fiscalizó un monto de \$13,948,216.56
28	Entidad	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.	02/05/2025. Se realizó un reporte de revisión del 1er trimestre 2025, 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 para dar cumplimiento al calendario de entrega de información financiera 2025, de acuerdo con los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	6.2.1 25/07/2025. Se realizó un reporte de revisión del 2do trimestre 2025, 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 para dar cumplimiento al calendario de entrega de información financiera 2025, de acuerdo con los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	6.2.1 24/10/2025. Se realizó un reporte de revisión del 3er trimestre 2025, 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 para dar cumplimiento al calendario de entrega de información financiera 2025, de acuerdo con los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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	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 1 arqueo 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.	6.3.1.- Arqueo de caja y de ingresos.- En el periodo se participó en 5 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 2 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 marzo y abril del 2025.	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 2 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 mayo y junio del 2025.	6.3.1.- Arqueo de caja y de ingresos.- En el periodo se participó en 4 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 3 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 julio, agosto, septiembre y octubre del 2025.

No.	Coadyuvaria con:	Grandes procesos	Meta	Periodo	Nombre de la evidencia	Acciones Enero-Marzo	Acciones Abril-Junio	Acciones Julio-Septiembre	Acciones Octubre-Diciembre
30		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 Acta de apertura de buzón	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	17/06/2025. En el periodo se realizó la apertura del buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones recibiendo los formatos FO-01-02-25 y FO-02-05-25, así como 3 formatos libres.		6.4.1.- En el periodo se revisaron 21 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. 6.4.2.- En el periodo se realizó la apertura en 3 ocasiones del buzón de quejas, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones recibiendo los formatos FO-08-01-25 y FO-09-01-25. 6.4.3.- En el periodo se hizo una revisión a vehículos del IMUVI para verificar que cuenten con elementos como: tarjeta circulación, placas, tarjeta de gasolina, verificación vigente, corbatin, etc.
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	Acta de entrega-recepción de IMUVI y Contraloría Interna			6.5.1.- Se realizaron dos entregas-recepción a contratos de obra pública: IMUVI-01/2025 e IMUVI-03/2025 los días 31/07/2025 y 27/08/2025 respectivamente. No se emitieron observaciones o recomendaciones.	
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	Entidad	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	Correo de seguimiento. Acta de revisión de inventarios		6.7.1 Reunión de cuerpo directivo del IMUVI para revisar y analizar la propuesta de las nuevas reglas de operación del programa de apoyo a condominios para el año 2025, y poder presentarlas para aprobación al consejo directivo. 6.7.2 Se realizó una revisión de inventarios al almacén de consumibles del IMUVI, encontrándose diferencias en 3 de los 10 ltr's (productos) revisados; posteriormente el responsable del almacén realiza las aclaraciones, se realiza una nueva revisión a los productos faltantes y solventa las diferencias.		6.7.1.- Se realizó la segunda revisión y actualización a los procedimientos del Órgano Interno de Control del IMUVI.
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.	Asistencia a las sesiones de consejo directivo llevadas a cabo en el periodo reportado.	Asistencia a las sesiones de consejo directivo, subcomité de adquisiciones y Sesión de las Comisiones Unidas de Planeación y Administración y Jurídica del Consejo Directivo del IMUVI llevadas a cabo en el periodo reportado.	6.8.1 Asistencia a las 5 sesiones de consejo directivo llevadas a cabo en el periodo reportado.	6.8.1.- Asistencia a las sesiones de consejo directivo, subcomité de adquisiciones, subcomité de obra, comité de validación condominios, Sesión de las Comisiones Unidas de Planeación y Administración y Jurídica del Consejo Directivo del IMUVI llevadas a cabo en el periodo reportado.
35		6.9 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. 210 Fracc. XVII RIAPM).	A demanda	Enero-diciembre	Fotografías de asistencia. Presentación del plan de trabajo e informe 2025		6.9.1 29/04/2025. Se llevó a cabo el primer simulacro nacional de protección civil, participando como coordinador de la brigada de búsqueda y rescate del IMUVI.	6.9.1 05/08/2025 y 07/08/2025. Se apoyó a la Dirección de Promoción del Instituto en la entrega de tarjetas bancarias para los beneficiarios del programa ayudate ayudando en las zonas de medina y las joyas. 6.9.2.- En sesión 388 ordinaria de consejo directivo del IMUVI se les dio a conocer el Plan de trabajo 2025 del OIC y se presentó el avance del primer semestre 2025. 6.9.3.- 04/07/2025 Asistencia a la "Jornada Ciudadana por la Integridad Empresarial" del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, espacio de diálogo que busca fortalecer la participación ciudadana en colaboración con el sector empresarial para prevenir la corrupción en Guanajuato, llevado a cabo en las instalaciones de CICEG León.	6.9.1 04/12/2025. Se acudió a la entrega de escrituras en el edificio del IMUVI, para sumar un total de 800 escrituras entregadas en 2025. 6.9.2.- 30/10/2025. Se acudió a visita realizada por consejo directivo a avance de obra de conjunto "Rio Mayo" dentro de convenio de colaboración con la empresa VUJAZO, SA DE CV. 6.9.3.- 28/10/2025. Se acudió a la Entrega-Recepción de Impermeabilizaciones a 2 torres del condominio "El duraznal" dentro del programa de apoyo a condominios.

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