

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL
Oficio No. IMDUyV/DG/000863/2024
Tizayuca, Hidalgo a 31 de diciembre de 2024.

L. D. ESTEFHANI ITZEL RODRÍGUEZ BARRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PRESENTE:

El que suscribe, Mtro. Hipólito Zamora Soria, Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, envió un cordial saludo y en atención a su oficio identificado con el número IMDUyV/O.I.C/256/2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, a través del cual remitió el avance del cuarto y último trimestre e del ejercicio fiscal 2024, de conformidad con su Cronograma de actividades del Programa Presupuestario del Órgano Interno de Control a su cargo, exhibiendo para ello una memoria de almacenamiento externo USB certificada, que contiene información y evidencia acumulada del primer trimestre dentro de la carpeta denominada primer entrega trimestral; y una segunda carpeta denominada cuarta entrega trimestral, la cual contiene en su interior doce carpetas digitales del en las que se desprenden carpetas y archivos diversos en relación a la información, documentos y evidencia; por lo que del análisis efectuado por esta área, se advierte lo siguiente:

No.	METAS PROGRAMADAS	TOTAL INDICADORES REALIZAR DURANTE ANUALIDAD 2024.	DE A LA	UNIDAD DE MEDIDA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE	OBSERVACIONES

1	Cumplir con la Implementación del Control Interno en el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda	1 de 1 indicador realizados. Informe	<u>1 indicador</u> <u>100% de</u> <u>avance anual.</u> <u>Avance</u> <u>realizado de la</u> <u>meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el segundo semestre. Se cumplió con la meta anual
2	Aplicación de encuesta a la ciudadanía sobre la calidad en los servicios brindados por los servidores públicos del IMDUyV	1 de 1 indicador realizados. Informe	<u>1 indicador</u> <u>100% de</u> <u>avance anual.</u> <u>Avance</u> <u>realizado de la</u> <u>meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el segundo semestre. Se cumplió con la meta anual
3	Solventar las observaciones determinadas por autoridades derivado de auditorías externas.	2 de 2 indicadores realizados. Informe	<u>2 indicador</u> <u>100% de</u> <u>avance anual.</u> <u>Avance</u> <u>realizado de la</u> <u>meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto semestre. Se cumplió con la meta anual.
4	Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de ambiente de control	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u> <u>100% de</u> <u>avance para el</u> <u>4to trimestre.</u> <u>Avance</u> <u>realizado de la</u> <u>meta anual</u> <u>100%</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.

5	Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de administración de riesgos	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u> 100% de <u>avance para el 4to trimestre.</u> Avance <u>realizado de la meta anual</u> 100%	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.
6	Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de actividades de control.	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u> 100% de <u>avance para el 4to trimestre.</u> Avance <u>realizado de la meta anual</u> 100%	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.
7	Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de información comunicación	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u> 100% de <u>avance para el 4to trimestre.</u> Avance <u>realizado de la meta anual</u> 100%	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.
8	Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u>	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la

	componente de su revisión.		100% de avance para el 4to trimestre. Avance realizado de la meta anual 100%	totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.
9	Realizar estadísticas sobre las responsabilidades administrativas en que incurren los servidores públicos del IMDUyV e implementar líneas de acción.	4 de 4 indicadores realizados. Informe	1 indicador 100% de avance para el 4to trimestre. Avance realizado de la meta anual 100%	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.
8	Seguimiento del estado procesal de expedientes de responsabilidad administrativa en etapa de investigación	4 de 4 indicadores realizados. Informe	1 indicador 100% de avance para el 4to trimestre. Avance realizado de la meta anual 100%	De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre. Se cumplió con la meta anual.

9	Seguimiento del estado procesal de expedientes de responsabilidad administrativa en etapa de Substanciación.	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u> <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual 100%</u>	<p>De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre.</p> <p>Se cumplió con la meta anual.</p>
10	Seguimiento del estado procesal de expedientes de responsabilidad administrativa en etapa de resolución	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u> <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual 100%</u>	<p>De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre.</p> <p>Se cumplió con la meta anual.</p>
11	Seguimiento del estado procesal de las carpetas de investigación aperturados por la posible comisión de delitos por parte de los servidores públicos del IMDU V	4 de 4 indicadores realizados. Informe	<u>1 indicador</u> <u>100% de avance para el 4to trimestre.</u> <u>Avance realizado de la meta anual 100%</u>	<p>De acuerdo con el cronograma de actividades del PPA del Órgano Interno de Control, cumplió con la totalidad de los indicadores en el cuarto trimestre.</p> <p>Se cumplió con la meta anual.</p>

De lo anterior, se advierte que la dirección a su cargo estableció en su programa presupuestario un total de 11 metas anuales; por lo que, de la revisión de la documentación remitida en el oficio de cuenta, se informa que se ha cumplido con la totalidad de los indicadores proyectados en el ejercicio fiscal 2024, además de haber realizado actividades extras en cada uno de los trimestres correspondientes. Extiendo una felicitación por el desempeño de usted y su equipo al cumplir con los objetivos establecidos.

A continuación, se presentan algunas sugerencias para mejorar el control interno en una organización:

1. **Establecer objetivos claros y medibles:** Establecer objetivos claros y medibles para cada área y función de la organización, y asegurarse de que todos los empleados comprendan su papel en el logro de esos objetivos.
2. **Implementar políticas y procedimientos:** Implementar políticas y procedimientos claros y concisos para cada área y función de la organización, y asegurarse de que todos los empleados estén familiarizados con ellos.
3. **Implementar un sistema de seguimiento y evaluación:** Implementar un sistema de seguimiento y evaluación para monitorear el desempeño de la organización y identificar áreas de mejora.
4. **Proporcionar capacitación y desarrollo:** Proporcionar capacitación y desarrollo a los empleados para asegurarse de que tengan las habilidades y conocimientos necesarios para realizar sus tareas de manera efectiva.
5. **Fomentar una cultura de control:** Fomentar una cultura de control en la organización, donde los empleados se sientan responsables de seguir las políticas y procedimientos y de informar cualquier irregularidad.

6. **Realizar auditorías internas:** Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad del control interno y identificar áreas de mejora.
7. **Establecer un comité de auditoría:** Establecer un comité de auditoría para supervisar el control interno y la auditoría interna, y asegurarse de que se estén siguiendo las políticas y procedimientos.
8. **Revisar y actualizar las políticas y procedimientos:** Revisar y actualizar las políticas y procedimientos periódicamente para asegurarse de que sigan siendo relevantes y efectivos.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

ATENTAMENTE


MTRO. HIPÓLITO ZAMORA SORIA

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.**