



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**Memo No. CP/118/2022**

Asunto: Art. 8 Fracción VI Inciso I)

Informe de actividades 4° Trimestre 2021

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre del 2021

**Lic. Gilberto Granados Curiel**  
**Titular de la Unidad de Transparencia**  
**Presente**

Sirva el presente para dar cumplimiento a la obligación contenida en el Artículo 8 fracción VI inciso I) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referente a publicar “Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;”.

Al respecto, le informo las actividades efectuadas por este Órgano Interno de Control durante el **Cuarto Trimestre del año 2021**, en el desarrollo del Programa Anual de Trabajo PAT - 2021 y el Programa Anual de Auditorías PAA – 2021, mismas que se enlistan a continuación:

**Informe de Actividades Octubre - 2021**

- **01 (uno)** participación en la Recepción de la Comisaría Pública Órgano Interno de Control del Instituto, con el cargo de Encargado del Despacho de Comisario Público Titular del Órgano Interno de Control, así como de los bienes y recursos materiales, financieros y humanos.
- **01 (uno)** revisión documental del archivo de trámite de la Comisaría Pública del instituto, y demás expedientes relacionados en el Acta de Entrega – Recepción.
- **04 (cuatro)** Celebración de reuniones de trabajo con Dependencias internas del Instituto, la Dirección de Auditoría a Entidades Paraestatales de la Contraloría del Estado, la Dirección de Vinculación a OPD's de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado y el Director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado, a efecto de dar seguimiento a los programas institucionales.
- **01 (uno)** Asistencia al evento de Premiación de Servidores Públicos del Instituto identificados con valores éticos, efectuado como parte de las acciones del Programa Anual de actividades del Comité de Ética IJALVI.





- **01 (uno)** Revisión del expediente de la Auditoría realizada al Instituto Jalisciense de la Vivienda, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017, 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 y Eventos Posteriores, por la Contraloría del Estado de Jalisco.
- **01 (uno)** elaboración de la Evaluación del Control Interno Instituto Jalisciense de la vivienda (IJALVI), Identificación de problemas y oportunidades institucionales, para evidenciar los Resultado del análisis de las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) en la gestión interna del Instituto, para la Identificación de riesgos y oportunidades institucionales.
- **01 (uno)** emisión de propuesta de Modificaciones al Reglamento Interno del Instituto, para homologar la estructura organizacional de la Comisaria Pública con la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, a efecto de cumplir con lo indicado en la Ley General de Responsabilidades, relativo a la instalación de las autoridades de Investigación, Substanciación y Auditoría.

### Informe de Actividades Noviembre - 2021

- **01 (uno)** Asistencia al Curso de capacitación Código de conducta y Riesgos, impartido por personal de la Contraloría del Estado, vía plataforma digital.
- **08 (ocho)** Celebración de reuniones de trabajo con Dependencias internas del Instituto, y de la Contraloría del Estado, a efecto de dar seguimiento a los programas institucionales.
- **01 (uno)** Participación en carácter de asistente a las Jornadas de Transparencia y acceso a la información judicial, impartidas por el ITEI, vía plataforma digital.
- **01 (uno)** Ejecución de Visita de verificación en el fraccionamiento Sendero de Luna del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a efecto de revisar el estado actual de los predios de propiedad del Instituto.
- **01 (uno)** Ejecución de Visita de verificación en el fraccionamiento Héroes de la Patria del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a efecto de revisar el estado actual de los predios de propiedad del Instituto.
- **01 (uno)** Participación en calidad de vocal en la Segunda Sesión Ordinaria de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto Jalisciense de la Vivienda.
- **01 (uno)** Participación en calidad de asistente al Congreso Internacional de Derechos Constitucionales, Igualdad y no Discriminación, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía plataforma digital.



- **04 (cuatro)** Emisión de Recomendaciones Preventivas a las Dependencias internas del Instituto, derivadas de los resultados de la auditoría realizada al Instituto Jalisciense de la Vivienda, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017, 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 y Eventos Posteriores, en base a lo señalado en el oficio identificado como DGP/0347/2021, fechado el día 19 de marzo de 2021.
- **03 (tres)** Revisión del estado actual de los Fideicomisos celebrados con la empresa CASAFIN, a efecto de verificar el cumplimiento de los acuerdos para la realización de los fraccionamientos: Héroes de la Patria del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; Parques del Zoológico en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; y Las palmas en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
- **01 (uno)** Conocimiento de la Sentencia del Juicio de Amparo Indirecto 448/2021-8, promovido por el C. Ernesto Padilla Aceves, en su carácter de Exdirector General del Instituto.
- **01 (uno)** Participación en calidad de invitado permanente a la IV Sesión del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Jalisciense de la Vivienda.
- **01 (uno)** Atención y seguimiento al oficio de número FECC/DCPA/AG5/720/2021 emitido por el Ministerio Público 05, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en tono al Expediente C.I. 946/2019, del cual solicita el seguimiento al oficio 3890/DGVCO-DOD/2019 de la Contralora del Estado.
- **01 (uno)** Actualización del Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas, en la plataforma RUSPEF de la Comisión Permanente de Contralores México, y del Registro Único de Servidores Públicos del Estado de Jalisco en la plataforma RUSPEJALISCO, de los Servidores Públicos adscritos al Instituto Jalisciense de la Vivienda.

### Informe de Actividades Diciembre - 2021

- **03 (tres)** En seguimiento al Programa Anual de Auditorias del ejercicio administrativo 2021, se iniciaron auditorias Administrativas – Financieras, en las dependencias internas del Instituto en torno a los siguientes rubros:
  - 011/2021 Auditoría de Desempeño.
  - 012/2021 Fortalecimiento Del Control Interno.
  - 013/2021 Auditoria De Archivo.
- **01 (uno)** Participación en representación del Director General en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, vía plataforma digital.



- **04 (cuatro)** Celebración de reuniones de trabajo con: Dependencias internas del Instituto; la Contraloría del Estado; personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ASEJ; y de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública SIOP, a efecto de dar seguimiento a los programas institucionales.
- **21 (veintiuno)** Incoación de procedimientos de Investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), derivados de denuncias de irregularidades presentadas por la Contraloría del Estado de Jalisco, por diversas irregularidades detectadas durante la ejecución de auditorías externas en el Instituto.
  - CP/OIC/I.P.R.A.01/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.02/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.03/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.04/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.05/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.06/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.07/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.08/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.09/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.10/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.11/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.12/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.13/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.14/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.15/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.16/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.17/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.18/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.19/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.20/2021
  - CP/OIC/I.P.R.A.21/2021
- **01 (uno)** Participación en calidad de vocal en la Sesión de Integración del Comité de Transparencia del Instituto, celebrada en el Instituto bajo la modalidad presencial.
- **01 (uno)** Participación en calidad de asistente y asesor del Director General, en la Sesión Extraordinaria No. 02/2021 de la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de la Vivienda IJALVI.
- **01 (uno)** Participación en calidad de asistente al Webinar: Más allá de la Evaluación del Desempeño, datos, transparencia e innovación UED, vía plataforma digital.
- **01 (uno)** Participación en calidad de asistente al Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina, impartido por la Red por la Rendición de cuentas, vía plataforma digital.
- **01 (uno)** Participación en calidad de asistente, al Curso presencial de Capacitación de la Ley de Archivo, impartido en el Instituto por personal de la Contraloría del Estado.
- **01 (uno)** Participación en calidad de asistente, en el Coloquio: Los derechos a la información y a la privacidad en la transformación política y social de México, impartido por el ITEI, vía plataforma digital.
- **01 (uno)** Participación en calidad de asistente, en el Webinar rediseño institucional para el combate a la corrupción, Alcaldes de México, vía plataforma digital.



- **01 (uno)** Atención y seguimiento al oficio número FECC/DCPA/AG5/776/2021 emitido por el Ministerio Público 05, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, en tono al Expediente C.I. 946/2019, a través del cual solicita información y documentación de este OIC.
- **01 (uno)** Atención y seguimiento al oficio de número 4218/2021 emitido por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, en tono al seguimiento a la denuncia presentada por la Comisaría Pública del Instituto, referente a las observaciones determinadas por la Contraloría del Estado al fraccionamiento Villas Huixtla.
- **04 (cuatro)** Elaboración de perfiles de los cargos de: Comisario Público; Autoridad Auditadora y de Control preventivo; Autoridad Investigadora; y de la Autoridad de Responsabilidades.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, me despido, no sin antes enviarle un atento y cordial saludo.

ATENTAMENTE



Instituto Jalisciense  
de la Vivienda

Comisaria Publica

---

**Mtro. Luis Manuel Dueñas Vázquez**  
**Comisario Público**  
**Titular del Órgano Interno de Control**

c.c.p. Mtro. Arq. Juan Antonio González Mora. – Director General del Instituto. – para su conocimiento  
Minutario