

Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Dirección General de Gestión Ambiental.

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 12:00 horas del día 17 de abril del 2018, reunidos en las oficinas de la Dirección General de Gestión Ambiental ubicadas en Interior del Parque México s/n, Col. León Moderno se encuentran: los C. C. Ricardo de la Parra Barnard, Director General de Gestión Ambiental, Leopoldo Rizo Loza, Coordinador Administrativo, Juan Ignacio Rabago Virgen, Director de Parques y Jardines, Yair Alejandro Ramírez Reyes, Director de Inspección y Vigilancia Ambiental, Claudia Alejandra Anaya Obregón Directora de Regulación Ambiental, Aldara Gómez Llano, Directora de Vinculación con el Entorno, María Teresa González Rodríguez, Directora de Planeación y Política Ambiental, y Lucio Hernández Romero, Jefe de Área y enlace del Programa de Calidad ante la Dirección de Desarrollo Institucional; servidores públicos de la Administración del Municipio de León, Guanajuato y de la Dirección General de Gestión Ambiental, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de esta Dependencia y para celebrar la Sesión de Instalación a la cual fueron convocados previamente con el orden del día.

La reunión se encuentra encabezada por el Presidente del Comité de Control Interno, C. Ricardo de la Parra Barnard.

Una vez dada la bienvenida a los asistentes, se someterá a consideración de la mesa el siguiente:

MIEMBROS

C. Ricardo de la Parra Barnard	Presidente del Comité
C. Leopoldo Rizo Loza	Secretario Técnico
C. Juan Ignacio Rabago Virgen	Vocal
C. Yair Alejandro Ramírez Reyes	Vocal
C. Claudia Alejandra Anaya Obregón	Vocal
C. Aldara Gómez Llano	Vocal
C. María Teresa González Rodríguez	Vocal
C. Lucio Hernández Romero	Enlace

AGENDA

- 1.- Instalación de Comité de Control Interno.
- 2.- Designación del Secretario Técnico del Comité.
- 3.- Seguimiento y monitoreo de las actividades para realizar el Diagnóstico (Análisis FODA) y Plan de Trabajo para implementar o mejorar el control interno al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.
- 4.- Asuntos generales.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno.

El Director General C. Ricardo de la Parra Barnard, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno da inicio a la sesión manifestando que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Modelo Integral de la Gestión Pública Municipal (MIGP) y su eficaz funcionamiento.

Posteriormente, se realiza una breve exposición de la obligación que tienen las Dependencias, Entidades u Órganos Autónomos, conforme los establece el artículo 35 del Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requerirá de la sensibilización del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

2. Designación del Secretario Técnico.
Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en el C. Leopoldo Rizo Loza con cargo de Coordinador Administrativo quien tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 39 del Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para realizar el Diagnóstico (Análisis FODA) y Plan de Trabajo para implementar o mejorar el control interno al interior de la Dirección General de Gestión Ambiental: programando la convocatoria para desarrollar dichas acciones el día 27 de abril del 2018.
4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno de la Dirección General de Gestión Ambiental y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 12:45 horas del día 17 del mes abril de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN

Ricardo de la Parra Barnard
Presidente del Comité de Control Interno

Juan Ignacio Rábago Virgen

Vocal

Claudia Alejandra Anaya Obregón

Vocal

María Teresa González Rodríguez

Vocal

Leopoldo Rizo Loza
Secretario Técnico

Yair Alejandro Ramírez Reyes

Vocal

Aldara Gómez Llano

Vocal

Lucio Hernández Romero

Enlace