

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



2723 18 APR 20 15:30

claro

RECIBIDO

SHA/SA/203/2018

**MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ.**  
**CONTRALOR MUNICIPAL.**  
**PRESENTE**

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo dando seguimiento a lo establecido en el **Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Gto** me permito hacerle llegar la documentación correspondiente a la *Secretaría del H. Ayuntamiento* que a continuación enlisto:

- *Acta de la Instalación del comité de Control Interno.*
- *Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Vigilancia y Seguidimientos a Procesos de Control Interno.*
- *Plan de Trabajo del Comité de Control Interno*

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE:**

León, Gto., Abril 20 de 2018.

**"EL TRABAJO TODO LO VENCE".**

**"2018, AÑO DE MANUEL DOBLADO, FORJADOR DE LA PATRIA".**

**"2018, AÑO DE LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO EN GUANAJUATO".**

**LIC. ESTHELA ESTRADA MEZA.**

*SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE  
LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.*

Plaza Principal s/n  
Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel. (477) 788 0000  
Ext. 1110 y 1114  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

**Secretaría del  
H. AYUNTAMIENTO**

## Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Secretaría del H. Ayuntamiento

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 13:00 horas del día 17 de abril del 2018, reunidos en la Subdirección Administrativa de la Secretaría del H. Ayuntamiento ubicada en Edificio Coppel 2º Piso se encuentran: los CC. Lic. Felipe de Jesús López Gómez, Secretario del H. Ayuntamiento, Laura Imelda Flores González, Coordinador Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y Control, Omar Ulises Castillo Camargo, Control Administrativo de la Subdirección Administrativa, Alma Leticia Araujo Hernández, Coordinador Administrativo de la Dirección General de Archivos, Aida Margarita Caudillo Aldrete Coordinador Administrativo de la Dirección de Asuntos Internos, María del Carmen Muñoz Olín, Coordinador Administrativo de la Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia y Normativa, Claudia Patricia Neri Mojica Coordinador Administrativo de la Dirección Derecho de Vía, Ana Reyna Meza Hernández Coordinador Administrativo de la Dirección de Mediación Municipal, Ma. De los Ángeles Ortega Martínez Coordinador Administrativo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Esthela Estrada Meza Subdirectora Administrativa, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de la Secretaría del H. Ayuntamiento 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, Lic. Felipe de Jesús López Gómez.

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

### MIEMBROS

Lic. Felipe de Jesús López Gómez	Presidente
Esthela Estrada Meza	Secretario Técnico
Laura Imelda Flores González	Miembro
Aida Margarita Caudillo Aldrete	Miembro
Omar Ulises Castillo Camargo	Miembro
Alma Leticia Araujo Hernández	Miembro
María del Carmen Muñoz Olín	Miembro
Ana Reyna Meza Hernández	Miembro
Ma. De los Ángeles Ortega Martínez	miembro
Claudia Patricia Neri Mojica	Miembro

### 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 Lic. Felipe de Jesús López Gómez, 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.

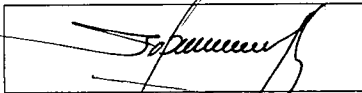
Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requerirá de la sensibilización del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

2. Designación del Secretario Técnico.  
Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en la Lic. Esthela Estrada Meza, Subdirectora Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento, 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 Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo: se convoca a reunión el día 18 de abril de 2018 8:30 horas.
4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno de la Secretaría del H. Ayuntamiento, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 14:00 horas del día 17 del mes abril de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

**FIRMAN**

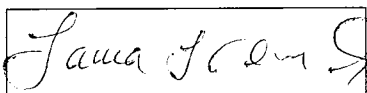
Lic. Felipe de Jesús López Gómez  
Presidente del Comité de Control Interno



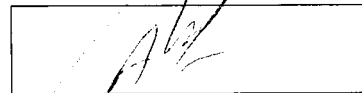
C. Esthela Estrada Meza  
Secretario Técnico



C. Laura Imelda Flores González



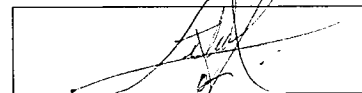
C. Aida Margarita Caudillo Aldrete



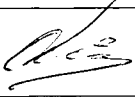
C. Omar Ulises Castillo Camargo



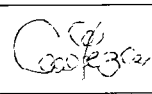
C. Alma Leticia Araujo Hernández



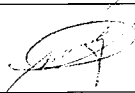
C. María del Carmen Muñoz Olín



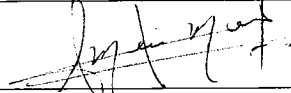
C. Ana Reyna Meza Hernández



C. Ma. De los Ángeles Ortega Martínez



C. Claudia Patricia Neri Mojica





## ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.

En la ciudad de León, Guanajuato siendo las 15:00 horas del día 17 de abril de 2018, se reunieron en la oficina de la Subdirección Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento, las coordinadoras Administrativas de las direcciones adscritas a la Secretaría del Ayuntamiento, con objeto de constituir el Comité de Vigilancia a procesos de Control Interno de la Secretaría y para llevar a cabo la Sesión de Instalación, a la cual fueron convocados previamente.

La reunión está encabezada por la Lic. Esthela Estrada Meza, Subdirectora Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento.

1.- De acuerdo al Numeral 506 del Manual de Control Interno se indica "Establezca un Comité de Vigilancia conformado por mandos medios de la dependencia, que dé seguimiento a las políticas, programas, metas, objetivos, y demás propósitos institucionales".

2.- El Comité de Vigilancia se debe reunir por lo menos una vez al semestre, para la identificación, evaluación, información, recomendación y seguimiento de las deficiencias detectadas en el control interno de la dependencia.

3.- Facultades del Comité:

- Monitorear el cumplimiento de todos los servidores públicos de los controles implementados.
- Comunicar oportunamente las deficiencias del control interno a los responsables de tomar acciones correctivas.
- Proponer mejoras a las actividades de Control Interno.

Handwritten signatures and names on the right margin, including "Lic. Esthela Estrada Meza" and "Ana María".

# León



01	Pase de asistencia.
02	Se toma protesta a los integrantes del Comité
03	Se hace de conocimiento el marco normativo que sustenta la conformación del comité.
04	<p>Instalación del Comité y designación de los miembros quedando integrada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ESTHELA ESTRADA MEZA.- Subdirectora Administrativa de la Secretaría de Ayuntamiento. <b>Presidenta</b></li><li>AIDA MARGARITA CAUDILLO ALDRETE.- Coordinadora Administrativa de la Dirección de Asuntos Internos. <b>Secretaria</b></li><li>MA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ Coordinadora Administrativa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. <b>Vocal</b></li><li>MARIA DEL CARMEN MUÑOZ OLIN Coordinadora Administrativa de la Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia. <b>Vocal</b></li><li>CLAUDIA PATRICIA NERI MOJICA.- Coordinadora Administrativa de la Dirección de Derecho de Vía. <b>Vocal</b></li><li>LAURA IMELDA FLORES RODRÍGUEZ.- Coordinadora Administrativa de la Dirección General de Fiscalización. <b>Vocal</b></li><li>ALMA LETICIA ARAUJO HERNÁNDEZ.- Coordinadora Administrativa de la Dirección de archivo Histórico. <b>Vocal</b></li><li>ANA REYNA MEZA HERNÁNDEZ.- Coordinadora Administrativa de la Dirección de Oficiales de Mediación. <b>Vocal</b></li><li>OMAR ULISES CASTILLO CAMARGO.- Control Admvo. De la Secretaría del Ayuntamiento. <b>Vocal</b></li></ul>
05	Actividades del Comité de Vigilancia.
06	Se propone la elaboración del calendario de sesiones del comité.

Habiéndose instalado formalmente el Comité de Vigilancia, y no teniendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las 15:30 horas del día 17 de abril de 2018, firmando al margen y al calce para constancia por quienes en ella intervinieron.

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

Pro Mayo