



PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN GTO.

APOLÓ 309-A COL. OBRERA C.P. 37340 LEÓN, GTO.

TELS. 717-59-16, 773-64-68, 773-64-53 Y 773-81-24

443 18 JUN 29 14:36

OFICIO NO. PBL/CT-DG/06001/2018  
LEÓN GTO. A 29 DE JUNIO DEL 2018

RECIBIDO  
LEÓN, GTO.

LIC. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL DE LEÓN  
PRESENTE:

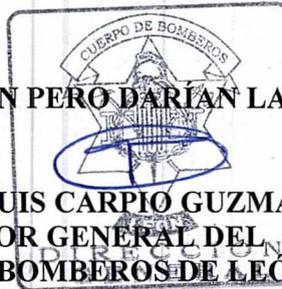
POR MEDIO DE LA PRESENTE RESPETUOSAMENTE ME DIRIJO A USTED PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, POR LO QUE PROPORCIONO COPIA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN DE CONTROL INTERNO, Y COPIA DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y PLAN DE CONTROL INTERNO CON SUS AVANCES A LA FECHA ACTUAL EN DISCO COMPACTO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

“ELLOS NO TE CONOCEN PERO DARÍAN LA VIDA POR TI”

C.P. JOSÉ LUIS CARPIO GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DEL  
PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN GTO.



C.C.P. ARCHIVO



# PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN GTO.

APOLO 309-A COL. OBRERA C.P. 37340 LEÓN, GTO.  
TELS. 717-59-16, 773-64-68, 773-64-53 Y 773-81-24

León, Guanajuato a 19 de Abril 2018

ASUNTO: Convocatoria para acta de instalación del comité de control interno del Patronato de Bomberos de León, Gto.

## CONVOCATORIA A LA SESIÓN DE CONTROL INTERNO

C.P. JOSE LUIS CARPIO GÚZMAN  
DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN,  
GUANAJUATO  
PRESENTE

Por medio de la presente me permito convocarle a la Sesión de Control Interno que se llevara a cabo en la sala de juntas de las oficinas Administrativas ubicadas en la calle Apolo #309 Col.Obrera , el día 20 de Abril del 2018 en punto de las 9:00 am

Es importante contar su presencia, puntualidad y colaboración, para efecto de apoyar con las actividades de control interno coordinadas por la contraloría municipal .

Se anexa lista de asistentes.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis atentas y seguras consideraciones.

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

**"Ellos no te conocen pero darían la vida por ti".**



C.P. MIGUEL ÁNGEL FRANCO TRUJILLO  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN, GTO.

<b>LISTA DE ASISTENCIA</b>	CLAVE:	CH-FT-04
	Revisión:	0
	Fecha Revisión:	01/07/2012
	Retención:	1 AÑO

**PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN, GUANAJUATO**

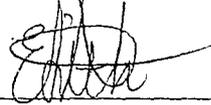
REUNIÓN : CONTROL INTERNO  
EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018

---

1. C.P. JOSÉ LUIS CARPIO GÚZMAN



2. LIC. MARCELA EDITH RODRIGUEZ GOMEZ



3. CAPITAN JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ROBLEDO



4. C.P. YOLANDA BERENICE SOTO GOMEZ



5. LIC. EVA GÓMEZ HERRERA

---

6. LIC. CARMEN CRISTINA RANGEL SANTANA



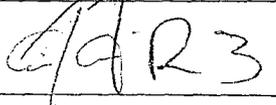
7. LIC. MARIA CLAUDIA YEPEZ GUTIERREZ



8. C.P. MIGUEL ÁNGEL FRANCO TRUJILLO



10. CAPITAN JUAN JOSE RAMÍREZ BERNAL





# PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN GTO.

APOLO 309-A COL. OBRERA C.P. 37340 LEÓN, GTO.

TELS. 717-59-16, 773-64-68, 773-64-53 Y 773-81-24

## Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Patronato de Bomberos de León Gto.,

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 10:15 horas del día 20 de Abril del 2018, reunidos en la "Sala de Juntas del Patronato de Bomberos de León Gto.", ubicada en calle Apolo 309-A se encuentran: el C.P. Jose Luis Carpio Guzmán, Director General, C.P. Miguel Ángel Franco Trujillo, Coordinador de Contabilidad, Lic. Marcela Edith Rodríguez Gómez, Coordinadora de Capital Humano, C. Juan Jose Ramirez Bernal, Capitán, C. Juan Manuel Hernández Robledo, Capitán C.P. Yolanda Berenice Soto Gómez, Especialista Profesional, Lic. Carmen Cristina Rangel Santana, Auxiliar Administrativo y la C.P. María Claudia Yépez Gutiérrez, Auxiliar administrativo, servidores públicos del Patronato de Bomberos de León Gto. En el Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** del Patronato de Bomberos de León Gto. 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.P. Jose Luis Carpio Guzmán, Director General y Secretario del Comité de Control Interno C.P. Miguel Ángel Franco Trujillo.

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

### MIEMBROS

C.P. Jose Luis Carpio Guzmán Presidente  
C.P. Miguel Ángel Franco Trujillo Secretario  
Lic. Marcela Edith Rodríguez Gómez  
C. Juan Jose Ramirez Bernal, Capitán  
C. Juan Manuel Hernández Robledo  
C.P. Yolanda Berenice Soto Gómez  
Lic. Carmen Cristina Rangel Santana  
C.P. María Claudia Yépez Gutiérrez

### 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 del Patronato de Bomberos de León Gto.
- 4.- Asuntos generales.

### ORDEN DEL DÍA

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



# PATRONATO DE BOMBEROS DE LEON GTO.

APOLO 309-A COL. OBRERA C.P. 37340 LEÓN, GTO.

TELS. 717-59-16, 773-64-68, 773-64-53 Y 773-81-24

1. Instalación del Comité de Control Interno.

El Director General C.P. Jose Luis Carpio Guzmán, 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.P. Miguel Ángel Franco Trujillo, Coordinador de Contabilidad 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: 21 de Mayo de 2018 a las 11:15 a.m.

4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Patronato de Bomberos de León Gto), y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:15 horas del día 20 de Abril del 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

## FIRMAN

C.P. Jose Luis Carpio Guzmán  
Presidente del Comité de Control Interno

C.P. Miguel Ángel Franco Trujillo  
Secretario Técnico

Lic. Marcela Edith Rodríguez Gómez

C. Juan Jose Ramirez Bernal

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
C/f/R 3  
C/f/R 3  
C/f/R 3  
C/f/R 3  
C/f/R 3



# PATRONATO DE BOMBEROS DE LEÓN GTO.

APOLO 309-A COL. OBRERA C.P. 37340 LEÓN, GTO.

TELS. 717-59-16, 773-64-68, 773-64-53 Y 773-81-24

C. Juan Manuel Hernández Robledo

C.P. Yolanda Berenice Soto Gómez

Lic. Carmen Cristina Rangel Santana

C.P. María Claudia Yépez