Fideicomiso
Ciudad Industrial
de León

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
3654 '18 MAY 29 13:26
c/anexo
RECIBIDO
LEON, GTO.

Leon

FCIL/101/18

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
Contralor Municipal

PRESENTE:

En atención a su oficio No. CM/DESC/0456/2018 y al compromiso manifestado el pasado 24 de mayo en nuestro oficio FCIL/97/18, me permito adjuntar el Plan de Trabajo de Control Interno para el Fideicomiso Ciudad Industrial de León.

Sin otro asunto en particular me despido quedando a sus órdenes

A T E N T A M E N T E
"El Trabajo Todo Lo Vence"
"2018, Año de Manuel Doblado Forjador de la patria"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"

León, Gto., a 29 de Mayo del 2018.

Ing. Ignacio Camacho Santoyo
Director General del
Fideicomiso Ciudad Industrial de León

Archivo/Consecutivo

fideicomiso@ciudadindustrial.gob.mx
ciudadindustrial@prodigy.net.mx
www.leon.gob.mx

PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

COMPONENTE	NUMERAL	PUNTO DE INTERÉS	SI		NO APLICA	RESPONSABLES	ACCIONES	FECHA DE DE ENTREGA	CALENDARIO E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	CONCLUIDO, EN PROCESO, ATRASO
AMBIENTE DE		Creación de Comité de Control Interno	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo		abr-18				X									
		Generación de plan de Trabajo de control Interno		X		LCP J Jesús López Ramírez		may-18					X								
		Actualización del Comité de Ética	X			Mireya González Cervantes		sep-18									X				
	101	El ente público presenta la difusión de la misión, visión, valores y objetivos institucionales.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Se encuentran publicadas en la página web del Fideicomiso y se encuentran en las oficinas del mismo	Difusión permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	102	El ente público cuenta, difunde y practica los valores y principios establecidos en el Código de Ética institucional internamente.	X			Mireya González Cervantes	El comité de ética actualiza informacion para difundir los valores a los servidores a travez del mural informativo, lleva inform trimestral de evidencias	Difusión permanente e informe trimestral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	103	El ente público presenta un plan de trabajo para implementar acciones de integridad individual e institucional.		X		LCP J Jesús López Ramírez	Validación de todos los puntos proporcionados por la Contraloría para contrastar lo que ya se tiene e implementar los faltantes	25/05/2018					X								
	104	El ente público cuenta y difunde una política para disminuir riesgos de conflictos de interés.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Se publica en el mural del fideicomiso los que establece la Ley al respecto.	Difusión permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	105	El ente público promueve periódicamente la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética por parte de los servidores públicos sin distinción de jerarquías.	X			Mireya González Cervantes	Refrendo de Cartas compromiso por todo el personal de este fideicomiso	Cada trimestre se realiza revision actividades.			X			X			X			X	
	106	El ente público difunde los medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos.	X			Mireya González Cervantes	Implementacion de Buzon de uso interno y externo para quejas y denuncias	Revision trimestral			X			X			X			X	
	107	El ente público cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos actualizado.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Se revisan periodicamente a efectos de determinar si debe efectuarse alguna modificación	Revision trimestral			X			X			X			X	
	108	El ente público cuenta con mecanismos para la inducción de nuevo personal.	X			Lic. Jesus Lopez Ramírez	Se informa al nuevo personal el manual inducción de este fideicomiso y se elabora registro de entrega.	Cuando ingresa personal													
	109	El ente público cuenta con un Programa de Mejora Continua.		X		Lic. Jesus Lopez Ramírez	Se solicitará a las áreas responsables nos proporcionen un modelo a seguir y se procederá a su implementación	oct-18										X			

110	El ente público cuenta con organigrama donde representa claramente la estructura jerárquica.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo.	Actualizarlo en base a las autorizaciones del Comité cuando así se requiera	Unicamente en base a autorizacion de Comite Tecnico														
111	Ente público presenta las funciones y actividades encomendadas a los servidores públicos (catálogo de puestos).	X			Lic. Jesus Lopez Ramírez	La actualización de las funciones de puestos una vez validada se anexará en la carpeta de control interno manteniendolo actualizado.	Se mantiene actualizado según las necesidades del fideicomiso.														
112	El ente público cuenta con un Plan Anual de Trabajo que contenga todas las actividades que la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo ha de desarrollar durante un año de calendario.		X		Ing. Ignacio Camacho y Lic. J Jesus Lopez R.	Elaborar el plan de trabajo en base a las actividades actuales, proyectos a realizar y actualizar en base a las nuevas actividades que se presenten	Junio de 2018						X								
113	El ente público cuenta con un Programa Anual de Capacitación.	X			Lic. J Jesus López Ramirez	Realización de cursos internos, proponer al Comité Técnico autorice presupuesto para llevar a cabo los cursos externos. Se revisará y actualizará de acuerdo al status del fideicomiso	Septiembre de 2018									X					
114	El ente público cuenta con un mecanismo de reconocimiento de servidores públicos destacados.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo0	Generar matriz para detectar el empleado destacado (puntualidad, horario de entrada salida, cumplimiento de objetivos y metas, actitud, empleado del mes. Ello para ser objetivo en la selección del personal.	Se reconocerá cada trimestre			X			X			X			X		
115	El ente público cuenta con individuos responsables del diseño, implementación, aplicación y evaluación continua de las estructuras, autoridades y responsabilidades necesarias para establecer las acciones del control interno en todos los niveles de la organización.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo y Lic. J Jesus Lopez Ramírez	Se determinarán actividades a seguir en las sesiones del Comité de Control Interno	Trimestral			X			X			X			X		

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

Ing. Ignacio Camacho Santoyo
Presidente

J Jesús Lopez Ramírez
Secretario Técnico

C.Mireya González Cervantes
Miembro

PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

									CALENDARIO												
AMBIENTE DE RIESGOS	201	El ente público cuenta con un comité de control interno donde evalúen riesgos, formalmente establecido.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Sesionar trimestralmente	Trimestral						X			X			X	
	202	El comité está integrado por el titular, coordinador administrativo o naturaleza análoga y las o los directores de área o unidades administrativas que el propio titular designe para formar parte del comité.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Comité ya integrado	Constituido en Abril 2018													
	203	El ente público presenta una herramienta para la evaluación de riesgos y plan de mejora de las metas y objetivos.		X		Lic. J Jesús López Ramirez	Elaborar matriz de seguimiento a las principales actividades del Fcil para evaluar periodicamente	Septiembre de 2018									X				
	204	El comité de control interno realiza reuniones para mitigar riesgos detectados.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Programar reuniones trimestrales	Trimestral						X			X			X	
	205	El comité de control interno implementa acciones para mitigar y administrar los riesgos.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Con base en los resultados de las reuniones celebradas se determinarán las acciones a seguir y se definirán los responsables de las mismas	Trimestral						X			X			X	
	206	El comité de control interno difunde las acciones de mejora de los procedimientos adjetivos y sustantivos con base al análisis de riesgos.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Como resultado de las acciones determinadas en las sesiones del Comité, se difundirán aquellas mejoras que se hayan realizado.	Trimestral						X			X			X	
	207	El ente público presenta mapas de procesos identificando los principales **riesgos** en las actividades de los procedimientos sustantivos y de apoyo.			X	Lic. J Jesús López Ramírez	El Manual de Procesos y procedimientos del fideicomiso está en base a actividades.														
	208	El ente público presenta mapas de procesos identificando los principales riesgos de corrupción en las actividades de los procedimientos de sustantivos y de apoyo.			X	Lic. J Jesús López Ramírez	El Manual de Procesos y procedimientos del fideicomiso está en base a actividades.														
	209	El ente público cuenta con encuestas de satisfacción de servicio externo que identifique la percepción de la prestación del servicio.	X			Mireya González Cervantes	Se cuenta con las encuestas que se implementaron por el Municipio en 2015 y 2016 y se enviará a los clientes actuales	Julio de 2018							X						
	210	El ente público cuenta con encuestas de satisfacción de servicio interno que identifique la opinión de los diferentes visitantes de las oficinas públicas.		X		Mireya González Cervantes	Se revisará la encuesta que se realizó en años anteriores, se actualizará y se pedirá a los visitantes su llenado	A partir de Junio						X							
	211	El ente público ha realizado evaluación de riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir los objetivos.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo, Lic. J Jesús López Ramirez	Se efectuará un analisis o evaluación para determinar que riesgos existen para que no se cumplan los indicadores propuestos	Junio de 2018						X							

	212	El comité de control interno genera informes del estado que guarda el control interno en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo a la Contraloría Municipal, semestralmente.		X		Ing. Ignacio Camacho S, Lic. J Jesús lópez Ramirez	Con base en la evaluación efectuada, el Comité de Control Interno procederá a emitir un informes al respecto	Junio de 2018						X							

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

Ing. Ignacio Camacho Santoyo
Presidente

J Jesús López Ramírez
Secretario Técnico

C.Mireya González Cervantes
Miembro

PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

								CALENDARIO												
301	Opere un sistema o buzón de quejas, denuncias y sugerencias al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo -preferentemente anónimo-, por medio del cual los colaboradores de la institución puedan revelar hechos o situaciones que pongan en riesgo la operatividad organizacional.	X			Mireya González Cervantes	Está a disposicion del personal de FCIL el buzón de quejas, sugerencias, recomendaciones, felicitaciones anónimo, ubicado en las instalac iones del mismo.	En funcionamiento													
302	Abra un expediente que contenga la autorización anual de la estructura orgánica, perfil de puesto que concuerde con la función que desempeñe el servidor público, plantilla de personal, sueldos y prestaciones, así como las modificaciones relativas, aprobadas por parte del Ayuntamiento u Órgano de Gobiemo, y obsérvelas estrictamente. Actualizada semestralmente.	X			Mireya González Cervantes	Actualizar de manera permanente	Integrado													
303	Mantenga actualizados los expedientes del personal (beneficiarios de seguros, grado de estudios, estado civil, domicilio, etc.) de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, de forma semestral, a través de la emisión del informe correspondiente, el cual deberá remitir en el mismo periodo al área de recursos humanos de la administración centralizada o paramunicipal según corresponda.	X			Mireya González Cervantes	Integrar la documentación correspondiente siempre que existan cambios en la situación de los empleados	Integrados													
304	Para cada capacitación recibida por parte del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, genere el archivo correspondiente que contenga la evidencia fotográfica, los informes, las constancias, lista de asistencia y cualquier otro documento que soporten la impartición de la misma.		X		Lic. J Jesús López Ramírez	Una vez que se impartan los cursos de capacitación previstos en el programa, se generarán los archivos y evidencias necesarios	Septiembre de 2018								X					

305	Establezca un método o sistema para la actualización de contraseñas de equipos informáticos y de acceso a los sistemas de información que utilicen los servidores públicos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo; actualizándolo de acuerdo a las necesidades que se requieran.			X	Lic. J Jesús López Ramírez	No aplica en virtud de que el Fcil no está integrado a los sistemas municipales															
306	Estandarice la apariencia de las computadoras de los servidores públicos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo (imagen institucional en escritorio, protector de pantallas, etcétera), con base en los procesos clave de la institución.			X	Lic. J Jesús López Ramírez	No aplica en virtud de que el Fcil no está integrado a los sistemas municipales															
307	Respalda la información relevante contenida en los equipos informáticos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo en periodos de tiempo no mayor a 6 meses.	X			Lic. J Jesús López Ramírez	Se respaldará la información al trimestre sin embargo por ser año de entrega recepción se realizará resguardo previo.	Trimestral			X			X			X			X		
308	Mantenga un expediente de las licencias de software vigentes y adquiridas, utilizados en los equipos informáticos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	X			Mireya Gonzalez Cervantes	Incluir en la carpeta de Manual de Control Interno	integrado														
309	Mantenga el expediente de contratos de software desarrollado a la medida por terceros y contratos de sus mantenimientos (en caso de aplicar), utilizados en los equipos informáticos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.			X	Lic. J Jesús López Ramírez	No aplica en virtud de que no se han celebrado contratos por este concepto															
310	Mantener expedientes que contengan los manuales del software utilizados en los equipos informáticos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.		X		Mireya González Cervantes	Concentrar la información y crear el expediente con los manuales de los softwares utilizados en ste Fideicomiso .	Julio de 2018							X							
311	Implemente y opere un sistema de control de asistencia del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya el tipo de ausentismo (enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, falta injustificada, ausentismo por permiso con goce de sueldo, ausentismo por permiso sin goce de sueldo). Emita el reporte mensual correspondiente de este sistema.	X			Mireya González Cervantes	Actializar de manera permanente	Implementado														

312	Implemente y opere un sistema de control de puntualidad del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya la utilización de una bitácora de entradas y salidas ocurridas durante la jornada laboral donde asiente las justificaciones circunstanciales de cada caso. Emita el reporte mensual correspondiente de este sistema.	X			Mireya González Cervantes	Actializar de manera permanente	Implementado														
313	Expida la credencial de identificación de cada uno de los servidores públicos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que contenga cuando menos su nombre, fotografía, puesto y función pública, fundamento legal de dicha función y fecha de expedición, así como las firmas autógrafas de los titulares de las dependencias y entidades.	X			Mireya González Cervantes	Se cuenta con registro de entrega de identificación de este Fideicomiso .	Vigente														
314	Para todo tipo de contrato de prestación de servicios, formule un dictamen previo donde justifique la necesidad de la contratación, así como el perfil profesional y técnico del prestador de dicho servicio.	X			Lic. J Jesus López Ramirez e Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Se elabora cuando se genera la necesidad de contratar servicios profesionales	Eventualmente														
315	Aplique y emita para cada contrato de prestación de servicios un reporte de supervisión del cumplimiento de las clausulas convenidas, soportándolo con las evidencias relevantes, suficientes y competentes de cada caso.		X		Lic. J Jesus López Ramirez e Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Generar el diseño de un reporte de supervisión de cumplimiento del contrato	Junio de 2018						X								
316	Establezca un registro permanente de inventario de bienes muebles e inmuebles de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo y efectúe cada seis meses las conciliaciones pertinentes; emita el reporte semestral correspondiente firmando en todas su partes el documento resultante.	X			Lic. J Jesús López Ramírez y Mireya González Cervantes	Se actualiza de manera semestral	Establecido														
317	Levante semestralmente un inventario físico de bienes muebles en inmuebles de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya un diagnóstico del estado que guarda cada uno de esos bienes; verifique que se encuentren debidamente etiquetados. Publicados en internet.	X			Lic. J Jesús López Ramírez y Mireya González Cervantes	Se elaboró en febrero y será realizado en agosto	Inventario levantado								X						

ACTIVIDADES DE CONTROL	318	Abra un resguardo individual para cada servidor público de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo que tenga asignados bienes muebles o inmuebles para el desempeño de sus funciones públicas, y actualícelos cada seis meses; asegúrese de que este documento sea legalmente válido contra reclamaciones por daños, extravíos o apropiación indebida.	X			Lic. J Jesús López Ramírez y Mireya González Cervantes	Se actualizará siempre que existan movimientos al inventario y cambios del personal	Existente													
	319	En la baja de cualquier bien mueble o inmueble, elabore una solicitud y el dictamen respectivo donde se especifique el motivo y las condiciones físicas de dicho bien. En caso de algún siniestro, robo o extravío de cualquier bien mueble, exija al servidor público responsable de su resguardo, la elaboración del parte informativo relativo; abra el expediente de cada caso (robo: constatar con acta del ministerio público, extravío: proceso de reposición, siniestro: póliza de seguro).	X			Lic. J Jesús López Ramírez y Mireya González Cervantes	No se han dado bajas de bienes muebles o inmuebles en los últimos 5 años, pero de presentarse la situación se procederá a ejecutar los dictamenes y actas que sean encesarias de acuerdo a lo establecido	Cuando se presente la situación descrita													
	320	Establezca la bitácora de uso para cada uno de los vehículos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	X			Usuarios de vehículos del Fcil	Se elaboran bitácoras de uso mensual de los vehículos	Se validarán en Junio de 2018						X							
	321	Establezca el registro y expediente de mantenimiento preventivo de los vehículos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	X			Lic. J Jesús López Ramírez y Mireya González Cervantes	Se Elabora Registro en Sistema de mantenimiento de Vehiculos de este Fideicomiso	Establecido													
	322	Mantenga actualizado un archivo permanente de las licencias de conducir de los usuarios de los vehículos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo	X			Mireya González Cervantes	Elaborar un reporte con la vigencia de la licencia de cada usuario y vigilar su vencimiento	Actualizado													
	323	Mantenga un registro permanente de los consumos de combustible por cada unidad vehicular de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya la bitácora de rendimientos o estadística de consumo.	X			Mireya González Cervantes	Se cuenta con el registro y Bitacora de consumo de Gasolina en Vehiculos de este Fideicomiso	Registro establecido													
	324	Establezca y mantenga el registro de entradas, salidas y existencias de los bienes y usuarios finales de insumos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo (plumas, lápices, tóner, papelería y demás bienes consumibles).		X		Mireya González Cervantes y J Jesús López Ramírez	Elaborar inventario y un programa para controlar las entradas y salidas	Julio de 2018							X						
	325	Mantenga organizado un almacén de insumos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, clasificado por tipo de bien; designe al responsable de su salvaguarda.	X			Mireya González Cervantes		Almacen organizado													

326	Establezca el uso de requisiciones de insumos en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que incluya el motivo por el cual se solicita el bien, además del visto bueno del responsable administrativo del almacén de insumos o el suministrador de los mismos.		X		Mireya González Cervantes	Se elaborará formato de requisición de papelería, útiles de escritorio y de cómputo del fcil para proceder a su compra	Junio de 2018						X							
327	Elabore un resguardo interno al responsable de la administración del fondo fijo de caja.	X			Mireya González Cervantes	Actualizar anualmente	Elaborado														
328	Practique arqueos catorcenales al fondo fijo de caja a través de su auditor interno.		X		J. Jesús López Ramírez	Elaborar un formato de arqueo y realizarlo dejando evidencia	junio de 2018						X								
329	Mantenga actualizado el padrón de proveedores de la dependencia, entidad u órgano autónomo.		X		Mireya González Cervantes	Se elaborará el padrón con los proveedores que actualmente se utilizan para las necesidades del Fcil	junio de 2018						X								
330	Elabore las minutas correspondientes de juntas y reuniones celebradas en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo por cualquier motivo, donde se plasmen los asuntos tratados, los acuerdos tomados y los responsables del seguimiento a los mismos.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Se elaborarán las minutas cuando se generen las reuniones de referencia	Eventualmente														
331	Establezca y mantenga actualizado el registro de ayudas, subsidios y donaciones otorgadas por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo que permita verificar que los apoyos fueron utilizados para el fin solicitado.			X																	
332	Mantenga actualizado el padrón de beneficiarios de las ayudas, subsidios y donaciones otorgados por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.			X																	
333	Establezca y mantenga actualizado el registro de seguimiento de atención a toda clase de solicitudes o peticiones de la ciudadanía formuladas a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, incluidas las de acceso a la información pública.	X			Mireya González Cervantes	Se cuenta con carpeta de oficios de la atención proporcionada	Establecido														
334	Lleve un registro de entradas y salidas de los visitantes de las oficinas públicas adscritas a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo		X		Mireya González Cervantes	Se cuenta con el formato y se implementará a partir de ahora	mayo de 2018					X									

335	Integre un expediente que contenga las autorizaciones presupuestarias del Ayuntamiento u Órgano de Gobierno, y de todas y cada una de las modificaciones presupuestales recaídas a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	X			Lic. J Jesus Lopez Ramirez	Se actualiza de manera permanente siempre que se dan los supuestos señalados	Integrado													
336	Lleve un registro de los movimientos presupuestales, que permita conciliarlos trimestralmente con las cifras generadas en el área de control presupuestal.	X			Lic. J Jesus Lopez Ramirez	Se elabora mensualmente	Integrado													
337	Expida recibos oficiales debidamente requisitados cuando la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo obtenga ingresos propios o le corresponda recaudarlos, cualesquiera que sea su naturaleza. Definiendo los impuestos, derechos, aportaciones y aprovechamientos que la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo está obligada a pagar o reportar; elabore el calendario anual de obligaciones Fiscales. Cuando aplique.	X			Mireya González Cervantes	Se expiden de acuerdo a las Leyes en la materia.	Atendido													
338	Abra y mantenga organizado un expediente de seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	X			Lic. J Jesús López Ramírez	Se integrará y mantendrá organizado cuando se reciban este tipo de requerimientos	No establecido													
339	Abra y mantenga organizado un expediente de seguimiento a observaciones y recomendaciones emitidas por parte de la Contraloría Municipal a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	X			Lic. J Jesús López Ramírez	Se cuenta con dicho expediente y se mantendrá organizado	Permanente													
340	Emita, difunda y mantenga actualizado el manual de procesos, para cada uno de los procedimientos clave de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, a efecto de lograr la efectividad y eficiencia de las funciones públicas.	X			Mireya González Cervantes.	A la fecha no se han efectuado cambios en los procesos y por ello los procedimientos se mantienen igual.	revision anual													
341	Establezca los protocolos pertinentes para cada uno de los procedimientos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo que tengan por objeto la atención o contacto con ciudadanos, usuarios de servicio o público en general, especificando los pasos y las formalidades que los servidores públicos deberán observar para lograr una atención cortés, respetuosa, eficaz y expedita.			X		No aplica en virtud de que no se tiene un contacto masivo con el público en general														

342	Instruya la formulación de un programa de actividades mensual, para cada una de las coordinaciones, jefaturas o puestos análogos, existentes en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Se solicitará a las Jefaturas de área la elaboración de dicho programa de actividades	Julio de 2018							X						
343	Instruya la elaboración de un reporte de actividades por cada servidor público de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, el cual deberá entregar de manera catorcenal a su superior jerárquico, previa validación de éste último.	X			Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Validar que se elabore por todos los empleados e integrar en expedientes	Elaborado														
344	El ente público ha recibido capacitación sobre la Metodología del Marco Lógico.	X			Lic. J. Jesús López Ramírez	Se ha participado en convocatorias de la Contraloría y Tesorería	Recibida														
345	El ente público presenta sus programas alineados a los ejes del Programa de Gobierno 2015-2018 y al Plan Municipal de Desarrollo 2040.	X			Lic. J. Jesús López Ramírez	Se aplica independientemente de que el fideicomiso no está integrado al SISPBR	Alineados														
346	El ente público presenta un diagnóstico en el que se identifique la problemática a atender con los programas presupuestarios, así como la población potencial y objetivo de su intervención.	X			Lic. J. Jesús López Ramírez	Se presentó independientemente de que el fideicomiso no está integrado al SISPBR	Presentado														
347	El ente público presenta un árbol de problemas para cada uno de sus programas presupuestarios.	X			Lic. J. Jesús López Ramírez	Se presentó independientemente de que el fideicomiso no está integrado al SISPBR	Presentado														
348	El ente público presenta un árbol de objetivos para cada uno de sus programas presupuestarios.	X			Lic. J. Jesús López Ramírez	Se presentó independientemente de que el fideicomiso no está integrado al SISPBR	Presentado														
349	El ente público presenta una Matriz de Indicadores y Resultados (MIR) para cada uno de sus programas presupuestarios que incluya: resumen narrativo, indicador, medios de verificación y supuestos.	X			Lic. J. Jesús López Ramírez	Se presentó independientemente de que el fideicomiso no está integrado al SISPBR	Presentada														
350	El ente público presenta una ficha técnica para cada uno de los indicadores a nivel propósito, componente y actividades definidos en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).			X	Lic. J. Jesús López Ramírez	No aplica en virtud de no capturarse la información al sistema PBR															
351	El ente público presenta avances de objetivos y metas conforme a lo planeado.	X			Lic. J. Jesús López Ramírez	Entregar y presentar al Comité Técnico los avances de las metas y objetivos	Trimestral						X			X			X		

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

Ing. Ignacio Camacho Santoyo
Presidente

J Jesús López Ramírez
Secretario Técnico

C.Mireya González Cervantes
Miembro

PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

									CALENDARIO												
401	Instituya la celebración de una o más jornadas de integración de los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, al menos una vez al año, con objeto de fomentar la identidad la solidaridad, el entendimiento y convivencia de todos los miembros de la institución.		X		Lic. J. Jesús López Ramírez	Establecer celebración de fin de año	Diciembre de 2018												X		
402	Elabore y rinda un Informe de Actividades soportado con estadísticas relevantes, en donde reporte el cumplimiento de sus responsabilidades públicas establecidas en las leyes y reglamentos, y en donde refleje el avance de los compromisos, programas, planes, metas y proyectos establecidos en su Plan de Trabajo Anual.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Solicitar a cada Jefatura un informe detallado de actividades realizadas de conformidad con el plan de trabajo y conjuntar con las de Dirección para elaborar el informe	Semestral							X					X		
403	Establezca y aplique un Programa de Comunicación, Imagen y Difusión, donde se delineen las principales políticas de comunicación interna y externa que han de regir a los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, así como la estrategia de imagen y difusión de la institución, en donde se refleje claramente lo que el ente hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Así como definir, difundir y aplicar los Diagramas de Flujo de los principales procesos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, indicando los canales de comunicación e información para su seguimiento, evaluación y resultados.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Solicitar a Contraloría o Desarrollo Institucional un modelo de programa de comunicación e imagen. Adecuar dicho modelo a las necesidades del fideicomiso	Anual.											X			
404	Programe y desarrolle juntas al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo de acuerdo a su programa de comunicación, a afecto de informar del avance y seguimiento de las políticas generales de control y evaluación de la institución, así como de los planes, programas, compromisos y objetivos asumidos por la misma.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo, Lic. J Jesus López Ramirez	Programar reuniones internas de el director con sus jefes de area	Semestral							X					X		

COMUNICACIÓN	405	Elabore y difunda entre los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, un mecanismo interno de circulación mensual, a través del cual se comuniquen mensajes, imágenes y señales institucionales entre las distintas direcciones o áreas que conforman el ente, con objeto de fortalecer la comunicación formal de todos sus miembros.	X			Mireya González Cervantes	Actualmente se informa a través del correo electrónico y en el tablero de anuncios del Fcil	Permanente													
	406	Implemente un mecanismo de información general donde comunique de forma permanente los principales acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto institucional, fechas y calendarios importantes, políticas, planes, estadísticas y resultados de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	X			Mireya González Cervantes	Actualmente se informa a través del correo electrónico y en el tablero de anuncios del Fcil	Permanente													
	407	Establezca un mecanismo de Aportaciones Normativas, dirigido a los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, por medio del cual los miembros de la institución desarrollen propuestas de modificaciones a leyes y reglamentos para la mejora del desempeño de sus servicios y funciones públicas, con independencia de su futura autorización o no por parte de los cuerpos colegiados facultados.		X		Ing. Ignacio Camacho Santoyo	Realizar un oficio donde se de a conocer o se manifieste las áreas de oportunidad para mejorar los reglamentos, lineamientos internos.	Anual.										X		
	408	Contar con un mecanismo para levantar y obtener de entre los colaboradores un diagnóstico de requerimientos presupuestales (de bienes y servicios adicionales), con las justificaciones pertinentes, que le permita identificar las necesidades materiales que apremian a los miembros de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, a afecto de gestionar su futura asignación.			X	Lic. J Jesus López Ramírez	Consideramos que no aplica en virtud de que estas necesidades se identifican por el propio Coordinador Administrativo y el Director y en el presente ejercicio solo se presupuestó gasto corriente														
	409	Difunda cuadro de seguimiento y evaluación del presupuesto asignado a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, en donde se reflejen los saldos de las partidas ejercidas, las pendientes por ejercer, y los acumulados anuales. Compleméntelo con su presupuesto programático.	X			Lic. J Jesús López Ramírez	Presentar al Comité Técnico el Comparativo Presupuestal que se elabora mensualmente	Trimestral			X			X			X			X	

[redacted]	410	Difunda un cuadro para la medición de resultados, en donde muestre los avances de los planes, programas, metas y compromisos asumidos por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo en un año de calendario.	X			Lic. J Jesús López Ramírez	Publicar trimestralmente en la página web	trimestral			X			X			X			X	

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

Ing. Ignacio Camacho Santoyo
Presidente

J Jesús López Ramírez
Secretario Técnico

C.Mireya Gonzalez Cervantes
Miembro

PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

CALENDARIO

COMPONENTE	NUMERAL	FUNDAMENTO	PUNTO DE INTERÉS	FRACCION	[redacted]	[redacted]	NO APLICA	RESPONSABLES	ACCIONES	FECHA DE DE ENTREGA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	CONCLUIDO, EN PROCESO, ATRASO
[redacted]	501		Cuenta con supervisores de cada uno de los procesos operativos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo por medio de una bitácora de supervisión, en donde asigne a cada uno de ellos los procesos y el personal a su cargo, estableciendo además una fecha de reporte de seguimiento. En dicha bitácora de supervisión debe constar que el supervisor designado para dicho proceso, lo revisó oportunamente y emitió sus observaciones de corrección o redirección.			X		Lic. J Jesús López Ramírez	Se designaran los supervisores y se diseñará el formato de bitácora para su seguimiento	Julio de 2018							X					
	502		Entregue anualmente a los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, la Constancia de Evaluación que acredite los resultados del Sistema de Evaluación diseñado y/o implementado por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, desglosando los rubros y la calificación correspondiente.			X		Lic. J Jesús López Ramirez	Solicitar apoyo de las áreas correspondientes para determinar como su puede diseñar el programa de evaluación que incluya la constancia	Anual.												X	
	503		Establezca los tiempos y movimientos estándares de los procesos clave de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo			X		Lic. J Jesús López Ramirez	Determinar los procesos clave. Diseñar formato con los tiempos estandares	Noviembre											X		
	504		El ente cuenta con por lo menos un Auditor Interno de entre los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, a efecto de que le asigne la tarea de monitorear el cumplimiento de este Manual de Control Interno, y de las demás prácticas de control, evaluación y desarrollo administrativo que se le instruya, incluidas las auditorías de los órganos de control y fiscalizadores, así como las evaluaciones y certificaciones de organismos no gubernamentales.				X		No aplica en virtud de que el personal existente es el que elabora todas las actividades y sería juez y parte													
	505		Establezca y aplique un protocolo estandarizado de recepción, asignación, distribución, seguimiento, monitoreo, reporte y archivo de la información externa que sea notificada a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.		X			Mireya Gonzalez Cervantes	Mantener actualizadas las carpetas de control de correspondencia recibida y atendida	Permanente													

506		Establezca un Comité de Vigilancia, conformado por mandos medios de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que dé seguimiento a las políticas, programas, metas, objetivos, y demás propósitos institucionales. 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, Entidad u Órgano Autónomo.			X		Comité de control interno.	En virtud de la plantilla del fideicomiso, esta actividad será llevada a cabo por el Comité de Control Interno	Septiembre de 2018									X				
507		Elabore un informe oportuno de atención, evaluación y seguimiento a las recomendaciones de control interno que le formule la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y los organismos de evaluación y certificación no gubernamentales.		X			Lic J Jesus López Ramírez	Se elaborará cuando sea el caso	Cuando así se requiera													
508	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros. F1_1	F1_I	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X	
509	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables y el organigrama actualizado	F1_IIa y b	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X	
510	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las facultades de cada área.	F1_III	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X	
511	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.	F1_IV	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X	
512	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deben establecer.	F1_V	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X	
513	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.	F1_VI	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X	

514	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.	F1_VII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
515	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.	F1_VIII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Semestral						X						X	
516	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.	F1_IX	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
517	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de los vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.	F1_XA Y XB	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
518	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.	F1_XI	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
519	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable.	F1_XII			X	Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes															
520	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información.	F1_XIII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
521	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.	F1_XIV	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	

522	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transparencia, de servicio, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener los programas sociales desarrollados y el padrón de beneficiarios de los mismos.	F1_XVa y b	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
523	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.	F1_XVIa y b	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
524	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet la información curricular, desde el nivel de jefatura de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto.	F1_XVII	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
525	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.	F1_XVIII	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
526	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.	F1_XIX	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
527	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.	F1_XX	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
528	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.	F1_XXIb	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral. El reporte XXIa es de periodicidad anual y se publicará al darnos instrucciones al respecto.			x			x			x			x	
509	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet la información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.	F1_XXII	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
530	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.	F1_XXIII			x	Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes															
531	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan	F1_XXIV	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			x			x			x			x	
532	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el resultado de la dictaminación de los estados financieros.	F1_XXV	x			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Anual.												x	

SUPERVISION Y MONITOREO

533	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.	F1_XXVI	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
534	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.	F1_XXVII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
535	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.	F1_XXVIIIa y b	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
536	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.	F1_XXIX	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
537	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.	F1_XXX	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
538	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.	F1_XXXIa y b	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
539	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el padrón de proveedores y contratistas.	F1_XXXII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
540	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.	F1_XXXIII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
541	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.	F1_XXXIV	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Semestral						X						X	
542	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención.	F1_XXXV	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
543	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.	F1_XXXVI	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
544	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los mecanismos de participación ciudadana.	F1_XXXVIIa y b	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	

545	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.	F1_XXXVIIIa y b	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X		
546	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados.	F1_XXXIX			X	Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes															
547	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos.	F1_XLa y b	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Anual.												X	
548	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los estudios financiados con recursos públicos.	F1_XLI	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X		
549	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.	F1_XLII			X	Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes															
550	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.	F1_XLIII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X		
551	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.	F1_XLIV	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Semestral					X						X		
552	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet el catálogo de disposición y guía de archivo documental.	F1_XLV	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Anual.												X	
553	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos.	F1_XLVI	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X		X			X			X		
554	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet, para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente.	F1_XLVII			X	Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes															

555	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, debiendo comunicar al Pleno del Instituto los rubros de información para que éste, fundada y motivada apruebe la relación de información que deberá publicarse, debiendo hacer mención en su página web de la que no les resulte aplicable.	F1_XLVIII	X			Lic J Jesus López Ramirez y Mireya González Cervantes	Requisitar el formato y publicarlo	Trimestral			X			X			X			X	
556	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d e Guanajuato Art. 26	Presentar en su portal de internet las relaciones de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas.				X																
557		Presentar en su portal de internet la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.		X			Lic J Jesus López Ramirez	Elaborar formato y publicar	Anual			X										
558		Presentar en su portal de internet la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.		X			Lic J Jesus López Ramirez	Publicar	Anual			X										
559		Presentar en su portal de internet la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.		X			Lic J Jesus López Ramirez	Elaborar formato y publicar	Trimestral			X			X			X			X	
560		Presentar en su portal de internet la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.				X																
561		Presentar en su portal de internet la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.				X																
562		Presentar en su portal de internet la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno.				X																
563		Presentar en su portal de internet la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.				X																
564		Presentar en su portal de internet el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.				X																
565		Presentar en su portal de internet la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación.				X																
566		Presentar en su portal de internet la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación				X																

[redacted]	567		Presentar en su portal de internet el modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública.				X															
	568		Presentar en su portal de internet la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).				X															
	569		Presentar en su portal de internet la información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.				X															

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON

Ing. Ignacio Camacho Santoyo
Presidente

J. Jesús López Ramírez
Secretario Técnico

C. Mireya González Cervantes
Miembro