



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



3315 18 MAY 14 13:52

RECIBIDO
LEON, GTO.

León, Guanajuato a 11 de Mayo del 2018

OF. DIF/DG/0840/2018


Asunto: Acta Comité Control Interno


Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente:

Por este medio reciba un cordial saludo. Y al mismo tiempo aprovecho este conducto, para hacerle llegar el "Acta de Instalación del Comité de Control Interno" del sistema DIF así como lo establece el Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León Guanajuato. Esto con el fin de fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas; y generar una clara rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Agradezco sus atenciones, sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,
"El trabajo todo lo Vence"
"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la patria"


Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General
Sistema DIF León


C.c.p. Cp. Xóchitl María Hernández Macías.- Directora del área de la Dirección Administrativa
C.c.p. Rogelio Barrera Gómez – Jefe de la Unidad de Auditoría Interna DIF León para conocimiento

*LCL

Plaza Revolución 107
Colonia San Juan de Dios
León, Guanajuato, C.P. 37004
Tel. (477) 215 6300 al 06
01800 DIF LEÓN
www.leon.gob.mx

Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto.

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 11.00 horas del día 27 de abril del 2018, reunidos en las oficinas de la Dirección del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Gto ubicado en Plaza Revolución No. 107, Colonia San Juan de Dios se encuentran: Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto

C.P. Xóchitl María Hernández Macías Directora Administrativa DIF

Lic. Ada del Rosario Cuevas Cervantes Directora de Desarrollo Comunitario y Nutricio

Lic. Sofía Irene Canales Román Directora de Asistencia Jurídico Familiar

Lic. Juan Eduardo Sosa Ojeda Director de Centros de Desarrollo Familiar

Dr. Julián Aguado Herrera Director de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación

Lic. Julieta Baeza Alejos Encargada de la Dirección de Orientación Familiar y Atención

C. Ma. De los Ángeles Franco Sánchez Encargada de la Dirección de Adultos Mayores

Servidores Públicos de la Dirección del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de esta, Entidad, y para celebrar la Sesión de Instalación a la cual fueron convocados previamente con el orden del día.

La reunión se encuentra encabezada por la Presidenta del Comité de Control Interno Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto.

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

MIEMBROS

La Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto Presidenta

+C.P. Xóchitl María Hernández Macías Directora administrativa

+Lic. Ada del Rosario Cuevas Cervantes Directora. De Desarrollo Comunitario y Nutricional

+Lic. Sofía Irene Canales Román Directora de Asistencia Jurídico Familiar

+ Lic. Juan Eduardo Sosa Ojeda Director de Centros de Desarrollo Familiar

+Dr. Julián Aguado Herrera Director de Atención a Personas con Discapacidad y rehabilitación

+Lic. Julieta Baeza Alejos Encargada de la Dirección de Orientación Familiar y Atención

+Cp. Ma. De los Ángeles Franco Sánchez Encargada de la Dirección de Adultos Mayores

AGENDA

AGENDA

- 1.- Instalación de Comité de Control Interno.
- 2.- Designación de la Secretaria Técnica 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 Entidad.
- 4.- Asuntos generales.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno.

La Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto, en su calidad de Presidenta 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.

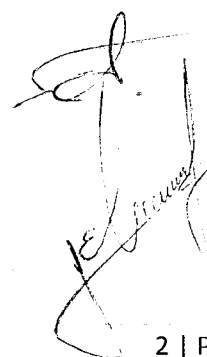
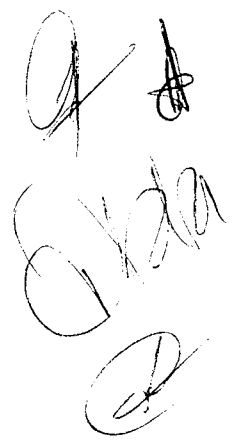
2. Designación del Secretaria Técnica.

Seguidamente se procede a la designación del Secretaria Técnica del Comité de Control Interno que recae en la C.P. Xóchitl María Hernández Macías Directora Administrativa DIF., 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 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto.
4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 12:00 horas del día 27 del mes abril de 2018 firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.



Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Sistema Para el
Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Gto.

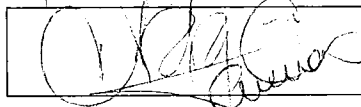
FIRMAN

Titulares

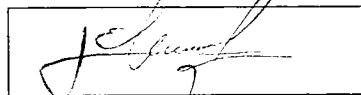
Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Presidenta del Comité de Control Interno



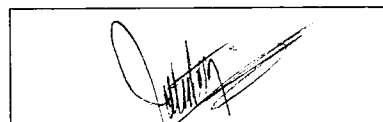
Lic. Ada del Rosario Cuevas Cervantes



Lic. Juan Eduardo Sosa Ojeda

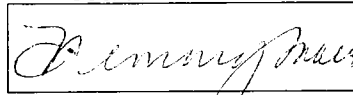


Lic. Julieta Baeza Alejos

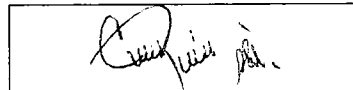


CP. Xóchitl María Hernández Macías

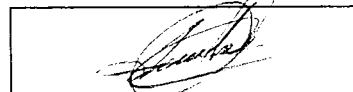
Secretaria Técnica



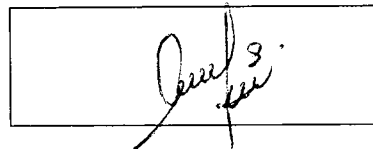
Lic. Sofía Irene Canales Román



Dr. Julián Aguado Herrera



Ma. De los Angeles Franco Sánchez



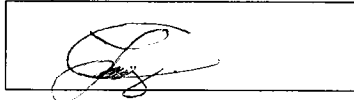
FIRMAN

FIRMAN
Suplentes

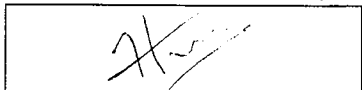
Cp. Rogelio Barrera Gómez
Suplente de la Presidenta del Comité de Control Interno



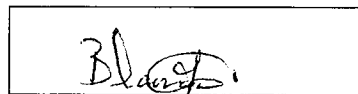
Lic. Leticia Colchado Lozano
Suplente del Secretaria Técnica



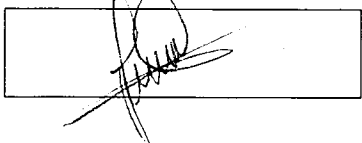
Psic. Laura Amelia Hernandez Márquez
Suplente de la Lic. Julieta Baeza Alejos



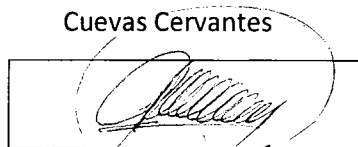
Lic. Blanca Delia Orozco Muñoz
Suplente del Dr. Julián Aguado Herrera



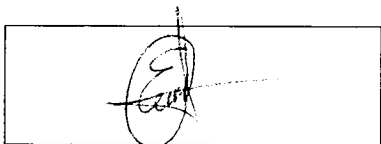
Psic. Ma. Julieta Nava Dianas
Suplente de Ma. De los Ángeles Franco Sánchez



Arg. Elsa Beatriz Angel Guerra
Suplente de la Lic. Ada del Rosario

Cuevas Cervantes


C. Erika Viridiana Rocha Méndez
Suplente de la Lic. Sofía Irene Canales Román



C. Ma. Teresa Aguilar Ayala
Suplente del Lic. Juan Eduardo Sosa Ojeda

