

3520

18 MAY 25 14:37

León, Gto., 25 de Mayo de 2018

Mtro. Esteban Ramírez Sanchez
Contralor Municipal

R E C E B I D O
LEÓN, GTO.

Por medio del presente y en atención al Oficio No. CM/DESCI/0446/2018, anexo Acta de constitución del Comité de Control Interno y Plan de trabajo del Control interno.

Agradezco de antemano la atención al presente

Atentamente


C.P Virginia Frausto Horta
Directora de Administración

c.c.p Ing. Gerardo Ibarra Aranda.- Director General de Patronato de Explora

Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Patronato de Explora

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 12:00 horas del día 24 de Mayo del 2018, reunidos en Sala de juntas ubicado en Blvd. Francisco Villa núm. 202, Colonia la Martinica, se encuentran: Gerardo Ibarra Aranda (Director General), Juan Serrano Oliva (Director de Mantenimiento y Servicios Generales), Carlos Gerardo Hernández Lira (Director de Diseño y Museografía), Lilian Elizabeth Sanchez Romero (Directora de Mercadeo y Promoción), Virginia Frausto Horta (Directora de administración), Elizabeth Sanchez Valdez (Directora de Operaciones y Servicios al Visitante), Ariadna Arandia Zamora (Directora de Servicios Educativos), Hilda Judith Puebla Espinosa (Coordinadora General de Recursos Humanos), Oscar Eduardo Chacón Garnica (Coordinador de compras), Karla Fabiola Villanueva Valencia (Coordinadora de Programas de Dirección), servidores públicos del Patronato de Explora con el objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de este Patronato y para celebrar la Sesión de Instalación a la cual fueron convocados previamente. La reunión se encuentra encabezada por el Presidente del Comité de Control Interno, Ing. Gerardo Ibarra Aranda.

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

MIEMBROS

Gerardo Ibarra Aranda	Presidente
Juan Serrano Oliva	Miembro
Carlos Gerardo Hernández Lira	Miembro
Lilian Elizabeth Sanchez Romero	Miembro
Virginia Frausto Horta	Miembro
Elizabeth Sanchez Valdez	Miembro
Ariadna Arandia Zamora	Miembro
Hilda Judith Puebla Espinosa	Miembro
Oscar Eduardo Chacón Garnica	Miembro
Karla Fabiola Villanueva Valencia	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.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno.

El Director General Ing. Gerardo Ibarra Aranda, 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 Control interno (MICI) 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.

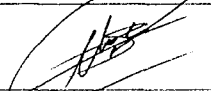
Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requerirá de la sensibilización del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

2. Designación del Secretario Técnico.
Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en Oscar Eduardo Chacón Garnica (Coordinador de compras) 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: Anexo Plan de trabajo.

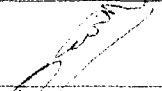
Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Patronato de Explora, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:30 horas del día 24 del mes de Mayo de 2018 firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN

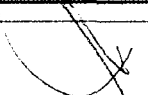
Gerardo Ibarra Aranda
Presidente del Comité de Control Interno



Oscar Eduardo Chacón Garnica
Secretario Técnico




Juan Serrano Oliva



Carlos Gerardo Hernández Lira



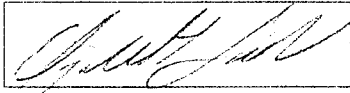
Lilian Elizabeth Sanchez Romero



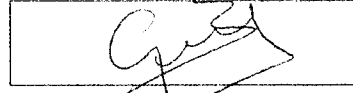
Virginia Frausto Horta



Elizabeth Sanchez Valdez



Ariadna Arandia Zamora



Hilda Judith Puebla Espinosa



Karla Fabiola Villanueva Valencia

