



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

León, Gto. 18 de abril de 2018

OFICIO NUM.: DIR/159/18

ASUNTO: Se envía acta de instalación de comité de control interno y programa de trabajo.

2610 18 APR 18 15:11

CEO y anexos
RECIBIDO
LEON, GTO.

LIC. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

Me refiero al Comité de control Interno, al respecto envío a Usted copia del Acta de Instalación del Comité de Control Interno y Programa de Trabajo del mismo del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico en medio magnético e impreso.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario

A T E N T A M E N T E
"2018, Año de Manuel Doblado Forjador de la Patria"

LIC. FABIAN OBREGON TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Archivo SEGUIMIENTO: C.P. PATRICIA REYES AQUINO TEL 7711717 EXT. 137 CORREO preyes@ferialeon.org
C.c.p. minutario
LIC.FOT/PRA





ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 11:00 horas del día 21 de marzo del 2018, reunidos en la sala de juntas ubicado en las oficinas del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico se encuentran: Lic. Fabian Obregon Torres Director General, C.P. Patricia Reyes Aquino Subdirectora Administrativa, Lic. Mariana Nava Sanchez Encargada de Programación de eventos y espectáculos, Lic. Berenice Candelas Pulido Encargada de Logística, Lic. Monica Almanza Valencia Gerente de mercadotecnia, Guadalupe Luna Hernandez Gerente de Recursos Humanos, Lic Adriana Carranza Ordaz Gerente de Comercialización, Yazid iklef Subdirector de Seguridad, C.P. Martin Hernandez Negrete Gerente de Compras, Lic. Antonio Torres Garcia Subdirector de Servicios Generales, C.P. Abigail Torres Cabrera Gerente de Control Presupuestal, Ma Gabriela Avila Gerente de Control Patrimonial y Lic. Ramiro Ruvalcaba Cervantes Jefe del Parque Explora, servidores públicos del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico del Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el Comité de Control Interno de este Patronato 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. Fabian Obregon Torres Director General.

MIEMBROS

Lic. Fabian Obregón Torres	Presidente
C.P. Patricia Reyes Aquino	Miembro
Lic. Mariana Nava Sanchez	Miembro
Lic. Berenice Candelas Pulido	Miembro
Lic. Monica Almanza Valencia	Miembro
C. Guadalupe Luna Hernandez	Miembro
Lic. Adriana Carranza Ordaz	Miembro
C. Yazid iklef	Miembro
C.P. Martin Hernandez Negrete	Miembro
Lic. Antonio Torres Garcia	Miembro
C.P. Abigail Torres Cabrera	Miembro
C. Ma Gabriela Avila	Miembro
Lic. Ramiro Ruvalcaba Cervantes	Miembro

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

ORDEN DEL DIA

- 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 de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.
- 4.- Asuntos generales.





ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno.

El Director General, Lic. Fabian Obregon Torres 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 Entidad 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.

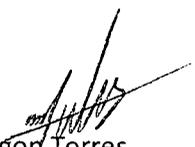
Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en C.P. Patricia Reyes Aquino Subdirector Administrativo quien tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 39 del Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, 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 este Patronato por lo que se les convoca a reunión para llevar a cabo estas actividades a las 9:00 horas del día 2 de abril de 2018.

4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:00 horas del día 21 del mes de marzo de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN


Lic. Fabian Obregon Torres

Presidente del Comité de Control Interno



C.P. Patricia Reyes Aquino

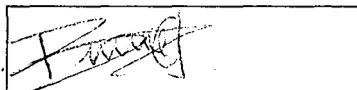
Secretario Técnico



Lic. Mariana Nava Sanchez



Lic. Berenice Candelas Pulido





Lic. Monica Almanza Valencia

[Handwritten signature]

Lic. Adriana Carranza Ordaz

[Handwritten signature]

C.P. Martin Hernandez Negrete

[Handwritten signature]

C.P. Abigail Torres Cabrera

[Handwritten signature]

Lic. Ramiro Ruvalcaba Cervantes

[Handwritten signature]

C. Guadalupe Luna Hernandez

[Handwritten signature]

C. Yazid iklef

[Handwritten signature]

Lic. Antonio Torres Garcia

[Handwritten signature]

C. Ma Gabriela Avila

[Handwritten signature]

