

3165 18 MAY -8 10:48

RECIBIDO
LEON, GTO.

León, Guanajuato, 07 de mayo de 2018
Oficio: FIDOC/SDA./0824/2018
Asunto: Control Interno.

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente.

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me permito enviarle la información en seguimiento a los acuerdos realizados en la capacitación de Control Interno.

Sin otro asunto, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC

Ccp. Archivo
JAJQB/RATZ/BBHC/PGR



CONTROL INTERNO	
Nombre de la Reunión:	Manual de Control Interno
Lugar:	Sala de Juntas de FIDOC
Fecha y Hora Inicio:	07 de mayo del 2018, 14:30 hrs.
Enlace de Programa:	Lic. Brenda Berenice Hurtado Castro

Convocados:

Nombre	Puesto que representa
M. A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso	Director General de FIDOC
Arq. Ernesto Angulo Avendaño	Subdirector Operativo
Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala	Subdirector Administrativo
C.P. Margarita Guevara Méndez	Coordinadora de Contabilidad
Arq. Adriana Delarrue Uscanga	Coordinadora de Calidad
Lic. Luis Ernesto Mares Crespo	Coordinador Jurídico
C. Oscar Enrique González Espinosa	Coordinador de Cobranza

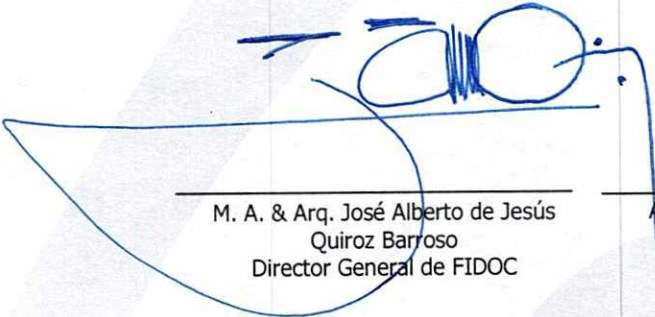
Orden del día:

Punto N°.	Tema/Exposición	Expositor
1.	Entrega a los miembros del Comité el Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.	LD. Brenda Berenice Hurtado Castro
2.	Conformación del Comité de Control Interno.	
3.	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.	
4.	FODA.	


Agenda Punto N°.	Puntos principales.
1.	<p>Entrega a los convocados el Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León Guanajuato.</p> <p>Se les informo a los convocados de la reunión que tuvieron en la cual se trata de hacer un Control Integral en el cual entran varios temas en la detección de riesgos tales como: Transparencia, Sistema de Gestión de Calidad, Programa ConÉtica, Reglas de Operación, etc. Se les invito a identificar por área riesgos, medidas de control y/o forma de prevenirlos, con la finalidad de realizar una lluvia de ideas y posteriormente realizarlos de forma general.</p>
2.	<p>Conformación del Comité de Control Interno.</p> <p>M. A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso</p> <p>Presidente del Comité de Control Interno</p> <p>Lic. Brenda Berenice Hurtado Castro</p> <p>Secretaria Técnica del Comité</p>
3.	<p>Plan de trabajo del Comité de Control Interno.</p> <p>Se les dieron a conocer 3 formatos: PETAR, Plan de Trabajo y FODA</p>
4.	<p>FODA.</p> <p>Realizará cada área su FODA y se revisará con todas las áreas el Lunes 14 de mayo del presente a las 14:30 hrs.</p>

CONTROL INTERNO	
Nombre de la Reunión:	Manual de Control Interno
Lugar:	Sala de Juntas de FIDOC
Fecha y Hora Inicio:	07 de mayo del 2018, 14:30 hrs.
Enlace de Programa:	Lic. Brenda Berenice Hurtado Castro

Firma de asistentes:




M. A. & Arq. José Alberto de Jesús
Quiroz Barroso
Director General de FIDOC




Arq. Ernesto Angulo Avendaño
Subdirector Operativo



Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo




C.P. Margarita Guevara Méndez
Coordinadora de Contabilidad



Arq. Adriana Delarrue Uscanga
Coordinadora de Calidad



Lic. Luis Ernesto Mares Crespo
Coordinador Jurídico



C. Oscar Enrique González Espinosa
Coordinador de Cobranza



Lic. Brenda Berenice Hurtado Castro
Jefa Administrativa

Blvd. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B
Col. El Tlacuache, León, Gto.
Tels. 470 86 15 , 470 86 16 , 470 86 17 y 470 86 18
fidoc@leon.gob.mx
www.leon.gob.mx
www.fidoc.gob.mx

