



6103  
Instituto Municipal de  
Vivienda de León

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



25 4 18 APR 17 15:18

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ. *don anexo*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
PRESENTE: RECIBIDO  
LEON, GTO.

At'n C.P. MARTIN MILLÁN SOBERANES.

Oficio No. D.G/115/2018.

Asunto: Acta de instalación comité de control interno  
y solicitud de prórroga.

Reciba un cordial saludo, así mismo, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos llevados a cabo en la Sesión de Instalación del Comité de Control Interno del Instituto Municipal de vivienda en fecha 17 de abril del presente año, le anexo al presente el Acta de los Integrantes que conforman el Comité mencionado con antelación, ello con la finalidad de dar seguimiento al Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Por otro lado, me permito solicitar prórroga para el día 03 de mayo del 2018, a fin de entregar en tiempo y en apego al Reglamento y Manual de Control Interno, el Plan de Trabajo del Comité de Control Interno del Instituto que tengo el honor de presidir, ya que por cuestiones laborales previamente programadas, algunos integrantes del Comité se encontraran ausentes debido a una capacitación, motivo que impide reunirnos y llevar a cabo el Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018-2019.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE:

"El Trabajo todo lo Vence"

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"  
León, Guanajuato a 17 de abril del año 2018.

ARQ. AMADOR RODRÍGUEZ RAMÍREZ.  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE VIVIENDA DE LEÓN, GUANAJUATO.

MMRO/psf

Blvd. J.J. Torres Landa 1701 Edificio C  
Col. El Tlacuache, León, Gto.  
Tels. 714 50 51, 714 21 00 y 714 66 93  
@imuvileon imuvileon  
www.imuvileon.gob.mx



## Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Instituto Municipal de Vivienda de León.

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 09:30 horas del día 17 de abril del 2018, reunidos en el Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato ubicado en Bulevar Torres Landa #1701- C se encuentran: Arq. Amador Rodríguez Ramírez quien tiene a su cargo la Dirección General, C.P. Marcelo García Peralta con el cargo de Director de Finanzas y Administración, MDO. Mayela María Reynaga Ornelas con el cargo de Jefa de Unidad de Planeación y Desarrollo Organizacional, Lic. Ma. De los Ángeles Chávez García con el cargo de Directora de Promoción y Gestión de Crédito y Subsidio, Lic. Pablo Arturo Elizondo Sierra con el cargo de Director de Asuntos Jurídicos y el Arq. Luis Bernardo Quesada García con el cargo de Director del Área Técnica, todos ellos servidores públicos del Instituto Municipal de Vivienda 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 el Presidente del Comité de Control Interno, Arq. Amador Rodríguez Ramírez.

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

### MIEMBROS

Arq. Amador Rodríguez Ramírez. Presidente  
C.P. Marcelo García Peralta. Miembro  
MDO. Mayela María Reynaga Ornelas. Miembro  
Lic. Ma. De Los Ángeles Chávez García. Miembro  
Lic. Pablo Arturo Elizondo Sierra. Miembro  
Arq. Luis Bernardo Quesada García. 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, Entidad u Órgano Autónomo.
- 4.- Asuntos generales.

### ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité de Control Interno.  
El Director General Amador Rodríguez Ramírez, 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 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 el C.P. Marcelo García Peralta, quien se desempeña como Director de Finanzas y Administración y 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: el día 2 de mayo del año 2018 a las 08:30 horas.
4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Instituto Municipal de Vivienda de León, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 10:00 horas del día 17 del mes de abril de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

**FIRMAN**

Arq. Amador Rodríguez Ramírez  
Presidente del Comité de Control Interno

CP. Marcelo García Peralta  
Secretario Técnico

MDO. Mavela María Reynaga Ornelas

Lic. Pablo Arturo Elizondo Sierra

Lic. Ma. De Los Ángeles Chávez García

Arq. Luis Bernardo Quesada García