

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL

3414 18 MAY 18 10:17

RECIBIDO  
LEON, GTO.



León, Gto., a 09 de mayo de 2018  
Oficio DGIN/SA/165/18

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal

At'n. C.P. Martín Millán Soberanes  
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno  
PRESENTE

Estimado Contador Millán.


Reciba un cordial saludo. En seguimiento a los temas inherentes al Sistema de Control Interno se anexa al presente oficio el Plan de Trabajo de la Dirección General de Innovación con el cual se estará trabajando para darle cabal cumplimiento a cada aspecto de lo comprometido por dicha dirección, así como el Acta de Instalación del Comité de Control Interno que se ha constituido al interior de la misma.

En espera de dar cumplimiento con lo solicitado, quedo a sus órdenes.

Atentamente:

"El trabajo todo lo vence"

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

  
Lic. Francisco Javier López López  
Subdirector de Administración y  
Gestión de Recursos

C.c.p. Archivo

aegcr

COM

Tecnológico de Monterrey Campus León  
Av. Eugenio Garza Sada S/N Fracc. Cerro Gordo  
León, Gto., México C.P. 37190  
Tel. (477) 758 4374  
[www.leon.gob.mx](http://www.leon.gob.mx)

Dirección General de  
**INNOVACIÓN**

## Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Dirección General de Innovación.

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 12:00 horas del día 16 de abril del 2018, reunidos en Parque Cien Tecnológico del ITESM campus León, ubicado en Avenida Eugenio Garza Sada S/N Fracc. Cerro Gordo en León, Guanajuato, se encuentran el Titular de esta dependencia, Mtro. Omar Silva Palancares, el Subdirector de Administración y Gestión de Recursos, Lic. Francisco Javier López López, así como los Lics. Mariana Rosalía Muciño del Río, Adriana Ruiz Pérez y Carlos de Jesús Torres Barrientos, servidores públicos de la Administración Pública de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de esta **Dirección General de Innovación** 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, Director General Mtro. Omar Silva Palancares.

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

### MIEMBROS

Mtro. Omar Silva Palancares	Presidente
Lic. Francisco Javier López López	Miembro
Lic. Mariana Rosalía Muciño del Río	Miembro
Lic. Adriana Ruiz Pérez	Miembro
Lic. Carlos de Jesús Torres Barrientos	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 Mtro. Omar Silva Palancares, 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.

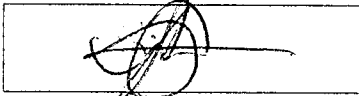
Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requerirá de la sensibilización del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

2. Designación del Secretario Técnico.  
Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en el Subdirector de Administración y Gestión de Recursos, Lic. Francisco Javier López López 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: 31 de mayo de 2018
4. Asuntos generales.  
Ninguno en particular.

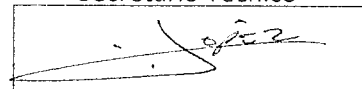
Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno de Dirección General de Innovación, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:00 horas del día 16 del mes de abril de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

**FIRMAN**

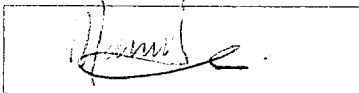
Mtro. Omar Silva Palancares  
Presidente del Comité de Control Interno



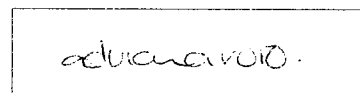
Lic. Francisco Javier López López  
Secretario Técnico



Lic. Mariana Rosalía Muciño del Río



Lic. Adriana Ruíz Pérez



Lic. Carlos de Jesús Torres Barrientos

