



Presidencia Municipal
Instituto
Municipal
de las Mujeres

2502 '18 APR 17 13:02

RECIBIDO
LEON, GTO.

León



León, Guanajuato; a 17 de Abril de 2018

Oficio: IMMUJERES/DIR/168/2018

Asunto: Instalación Comité de Control Interno
y Plan de Trabajo.

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente

At'n C.P. Martín Millán Soberanes
Director del Sistema de Control y
Evaluación de la Gestión
Gubernamental

Reciba un cordial saludo a nombre del personal del Instituto Municipal de las Mujeres, como de una servidora.

Por este medio me permito hacerle llegar los siguientes documentos del Comité de Control Interno de esta entidad:

- 1.-Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Instituto Municipal de las Mujeres;
- 2.- Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018 – 2019;
- 3.- Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR) o Matriz de Administración de Riesgos Institucional del Instituto Municipal de las Mujeres

Cabe hacer mención que los documentos se adjuntan en físico y en Cd.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto, reiterándole nuestra mejor disposición para colaborar.

Atentamente
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria".
León unido por la vida de las Mujeres
#SinViolenciaFeminicida

Lic. Mónica Maciel Méndez Morales
Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres.

C.c.p
- Archivo.

Avenida Olímpica No. 1603
colonia Agua Azul
C.P. 37297, León, Gto.
Tel. (477) 7122929, 7125795 y 3111832
www.leon.gob.mx/immujeresleon

Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Instituto Municipal de las Mujeres

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 15:00 horas del día de 13 de Abril del 2018, reunidos en la Sala de Juntas del IMMujeres ubicado en Av. Olímpica #1603 Col. Agua Azul se encuentran: Lic. Mónica Maciel Méndez Morales, Directora General, Lic. Nayely Tello Mendoza, Asistente de Dirección, la C.P. Alma Aidee Vallejo Mariscal, Coordinadora del área Administrativa, Lic. Elizabeth Carolina Ramírez Acosta, Coordinadora del área Legal B, Lic. Paulina del Rocío Ramírez Cortés, Coordinadora del área de Psicología A, Lic. Cristina Carreras Dexiga, Profesionista de Trabajo Social, Lic. Roberto Román González Godínez, Coordinador del área de Educación y la Lic. Gabriela Guadalupe Monreal Galván, Coordinadora del área de Comunicación "A", servidoras y servidor público del Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de este Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) y para celebrar la Sesión de Instalación a la cual fueron convocados y convocadas previamente con el orden del día.

La reunión se encuentra encabezada por la Presidenta del Comité de Control Interno, Lic. Mónica Maciel Méndez Morales.

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

INTEGRANTES

Lic. Mónica Maciel Méndez Morales.....Presidenta
C.P. Alma Aidee Vallejo Mariscal.....Vocal
Lic. Elizabeth Carolina Ramírez Acosta.....Vocal
Lic. Paulina del Rocío Ramírez Cortés.....Vocal
Lic. Cristina Carreras Dexiga.....Vocal
Lic. Roberto Román González Godínez.....Vocal
Lic. Gabriela Guadalupe Monreal Galván...Vocal
Lic. Nayely Tello Mendoza.....Vocal

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.
La Lic. Mónica Maciel Méndez Morales, Directora General del IMMujeres, en su calidad de Presidenta 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 o la Secretaria Técnica.
Seguidamente se procede a la designación del o la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno que recae en la C.P. Alma Aidee Vallejo Mariscal 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: Jueves 24 de Mayo del 2018 a las 14:00 horas
4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Instituto Municipal de las Mujeres, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 16:30 horas del día 13 del mes Abril de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN

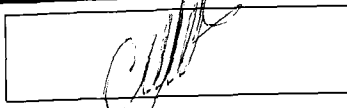
Lic. Mónica Maciel Méndez Morales
Presidenta del Comité de Control Interno



Lic. Elizabeth Carolina Ramírez Acosta



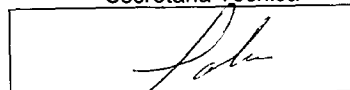
Lic. Cristina Carreras Dexiga



Lic. Gabriela Guadalupe Monreal Galván



C.P. Alma Aidee Vallejo Mariscal
Secretaria Técnica



Lic. Paulina del Rocío Ramírez Cortés



Lic. Roberto Román González Godínez



Lic. Navely Tello Mendoza

