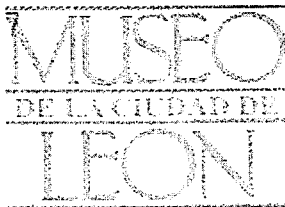


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

3413 18 MAY 18 10:17

clonado
RECIBIDO
LEON, GTO



León



León Guanajuato 18 de Mayo de 2018.

MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
P R E S E N T E

Por medio de este conducto tengo a bien enviar la Constitución de Comité de Control Interno y Plan de Trabajo

Sin otro particular, quedamos de ustedes.


A T E N T A M E N T E

C.P. JOSÉ ISAAC ORTEGA RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MUSEO DE LA CIUDAD DE LEON

Acta de Instalación del Comité de Control Interno de Fideicomiso Museo de la Ciudad de León.

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 12:35 horas del día 8 de mayo del 2018, reunidos en oficinas del Museo ubicado en Hermanos Aldama 136 se encuentran: Gerardo Enrique Partido Vite con cargo de Director General, Director Administrativo José Isaac Ortega Ramírez, Museógrafo José Ismael González Saavedra servidores públicos de Fideicomiso Museo de la Ciudad de León 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, Gerardo Enrique Partido Vite.

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

MIEMBROS

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Gerardo Enrique Partido Vite | Presidente |
| José Isaac Ortega Ramírez | Miembro |
| José Ismael González Saavedra | Miembro |
| Jorge López Reyes | Miembro |
| Juana Segoviano | Miembro |
| Lilian Elizabeth Linares Martínez | Miembro |
| Rodolfo Batta Estrada | 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

- Instalación del Comité de Control Interno.
El Director General Gerardo Enrique Partido Vite, 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.


- Designación del Secretario Técnico.
Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en José Isaac Ortega Ramírez quien tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 39 del Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.
- 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 del Fideicomiso Museo de la Ciudad de León: el último martes de cada mes a las 14:00
- Asuntos generales.


Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Fideicomiso Museo de la Ciudad de León, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las __: __ horas del día __ del mes __ de __; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN


Gerardo Enrique Partido Vite
Presidente del Comité de Control Interno


José Isaac Ortega Ramírez
Secretario Técnico


José Ismael González Saavedra


Jorge López Reyes


Juana Segoviano


Rodolfo Batta Estrada