



Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Secretaría Particular

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 12:00 horas del día 20 de abril del 2018, reunidos en sala Ciudades Hermanas ubicado en Palacio Municipal S/N col. Centro, se encuentran: Lic. Gonzalo León Zavala Secretario Particular, Lic. Patricia Alicia Mackissack Abascal Directora de Agenda y Eventos, Lic. Lidya Margarita Ugalde Gauzin Directora de Relaciones Públicas, Lic. Adriana Muñoz López Directora de Atención Ciudadana, Rebeca Sánchez Morales Coordinadora de la Secretaría Particular, Lic. Martha Aurora Rey Rodríguez Coordinadora de Atención Ciudadana, C.P. Hilda Margarita Jiménez Aguirre Coordinadora Administrativa de Relaciones Publicas, Roberto Padilla Moya Coordinador Administrativo de Agenda y Eventos, servidores públicos de La Secretaría Particular del Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de esta **Secretaría Particular** 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, Lic. Gonzalo León Zavala de la Secretaría Particular.

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

MIEMBROS

Lic. Gonzalo León Zavala Presidente
Lic. Patricia Alicia Mackissack Abascal Miembro
Lic. Adriana Muñoz López Miembro
Lic. Lidya Margarita Ugalde Gauzin Miembro
Rebeca Sánchez Morales Miembro
Lic. Martha Aurora Rey Rodríguez Miembro
C.P. Hilda Margarita Jiménez Aguirre Miembro
Roberto Padilla Moya 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 Secretario Particular Lic. Gonzalo León Zavala en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno da inicio a la sesión manifestando que se encargará de ejecutar las acciones



ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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 C. Rebeca Sánchez Morales Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular 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 viernes 20 de abril de 2018.**
4. Asuntos generales.

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno de la Secretaría Particular y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:00 horas del día 20 del mes 04 de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN

Lic. Gonzalo León Zavala
Presidente del Comité de Control Interno

Rebeca Sánchez Morales
Secretario Técnico

Lic. Adriana Muñoz López

Lic. Patricia Alicia Mackissag Abascal



ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lic. Lidya Margarita Ugalde Gauzin

C.P. Hilda Margarita Jiménez Aguirre

Lic. Martha Aurora Rey Rodríguez

Roberto Padilla Moya