

2560 '18 APR 18 11:23

cl anexo
RECIBIDO
LEON, GTO.

León, Guanajuato, a 17 de abril del 2018

SIAP/DDIA/324/2018

Asunto: Documentos de Control Interno

LIC. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Presente

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, así mismo le anexo el Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato, así como control de reuniones y el plan de trabajo de las actividades alineadas del Comité de Control Interno del SIAP-León.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

"El trabajo todo lo vence"

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


ING. JOSE ROBERTO CENTENO VALADEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

C.c.p. Archivo

Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato.

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 16 de abril del 2018, reunidos en Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato ubicado en Río Santiago #200 Col. La Luz. se encuentran: (Nombre y cargo de Director General, Coordinador Administrativo, Directores) Ing. José Roberto Centeno Valadez, C.P. Carlos Arturo Navarro Pedroza, Lic. Ricardo Adrián Zavala Aguiñaga, Ing. José Rigoberto Montes Palomares, Lic. Daniela Lorena Martínez Casiano, Lic. Juan Manuel González Chauviere, Lic. José Luis Guillermo de Jesús Servín Origel, Lic. Luz del Carmen Rivas Ramírez, Ing. Ernesto de la Cruz Fuentes, Ing. Cristóbal Solís López, servidores públicos del Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno del Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato** 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, Ing. José Roberto Centeno Valadez, Director General del Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato.

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

MIEMBROS

Ing. José Roberto Centeno Valadez	Presidente
C.P. Carlos Arturo Navarro Pedroza	Miembro
Lic. Ricardo Adrián Zavala Aguiñaga	Miembro
Ing. José Rigoberto Montes Palomares	Miembro
Lic. Daniela Lorena Martínez Casiano	Miembro
Lic. Juan Manuel González Chauviere	Miembro
Lic. José Luis Guillermo de Jesús Servín Origel	Miembro
Lic. Luz del Carmen Rivas Ramírez	Miembro
Ing. Ernesto de la Cruz Fuentes	Miembro
Ing. Cristóbal Solís López	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, Ing. José Roberto Centeno Valadez, 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.

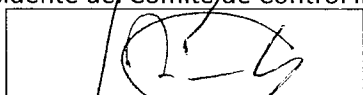
Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requerirá de la sensibilización del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

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. Carlos Arturo Navarro Pedroza, Director de Desarrollo Institucional y de Administración, 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: 17 de abril del 2018.
4. Asuntos generales.

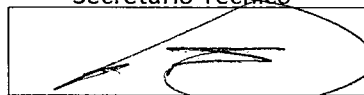
Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno de Sistema Integral de Aseo Público de León Guanajuato, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:00 horas del día 16 del mes 04 de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN

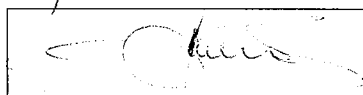
Ing. José Roberto Centeno Valadez
Presidente del Comité de Control Interno




C.P. Carlos Arturo Navarro Pedroza
Secretario Técnico



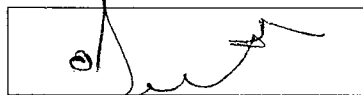
Ing. Ernesto de La Cruz Fuentes




Lic. Adrian Ricardo Zavala Aguiñaga




Profesor José Rigoberto Montes Palomares



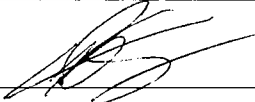
Lic. José Luis G. de J. Servin Origel




Lic. Juan Manuel Gonzalez Chauviere



Ing. Cristóbal Solís López



Lic. Daniela Lorena Martínez Casiano



Lic. Luz del Carmen Rivas Ramirez

