

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

León



2598 '18 APR 18 13:36

León, Guanajuato a 18 de Abril de 2018
Oficio No. DGDSH/0197/2018

ASUNTO: Comité y plan de trabajo de Control Interno
RECIBIDO
LEÓN, GTO.

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal
Presente

At'n a: Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de evaluación del Sistema de Control Interno

Sirva el presente para saludarlo y en atención a su solicitud hago entrega del Acta de Instalación del Comité de Control Interno, así como el Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018-2019 de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

Agradezco de antemano su amable atención y sin otro particular por el momento, quedo de usted como su segura servidora.

ATENTAMENTE
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
2018, "Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"
2018, "Año de la Educación y Empleo en Guanajuato"

M.A. Adriana Loranca Alemán
Integrante del Comité de Control Interno
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Ccp.- Archivo.

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1130 y 1131
www.leon.gob.mx

Dirección General de
**DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO**

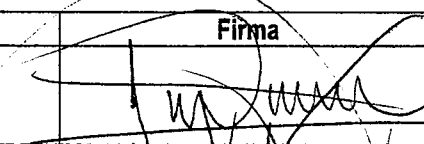
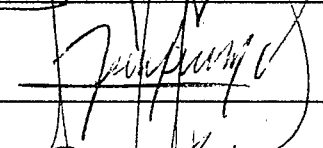
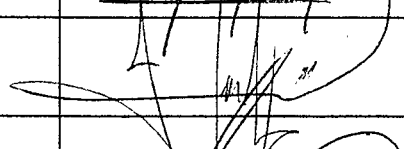
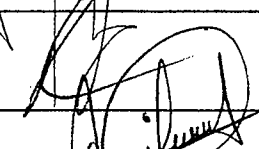
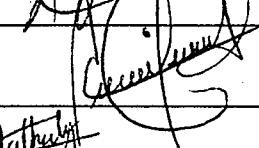

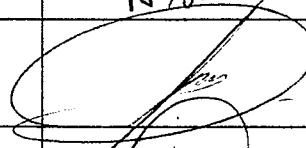
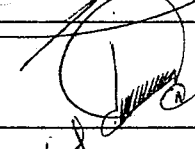

Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Dirección de Desarrollo Social y Humano

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las **14:30** horas del día **16** de **Abril** del **2018**, reunidos en la **sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Social y Humano** ubicada en Presidencia Municipal (Plaza Principal S/N Centro Histórico), se encuentran: **Lic. Martha Verónica Velásquez Castro**, Directora General de Desarrollo Social y Humano, **C.P. Ma. Angélica Meza Vargas**, Subdirectora Administrativa, **Lic. Ithamar Pérez Mendoza**, Director de Desarrollo y Participación Ciudadana, **Lic. Diego Augusto Velásquez Ávila**, Director de Programas Estratégicos, servidores públicos del Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de esta **Dirección de Desarrollo Social y Humano** 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. Martha Verónica Velásquez Castro**, Directora General de Desarrollo Social y Humano.

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

MIEMBROS

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Martha Verónica Velásquez Castro	Presidente	
C.P. Ma. Angélica Meza Vargas	Secretaria Técnica	
Lic. Ithamar Pérez Mendoza	Miembro	
Lic. Diego Augusto Velásquez Ávila	Miembro	
Lic. Araceli Cabrera Alcaráz	Miembro	
Lic. Nathaly González Valtierra	Miembro	
T.S. Guillermina Ponce Velásquez	Miembro	
C.P. Juan Ignacio Robles Hernández	Miembro	
Lic. Adriana Loranca Alemán	Miembro	



Lic. Viridiana Valdivia Martínez	Miembro	
Lic. Pilar Edurne Samper Jiménez	Miembro	
Lic. Verónica Sánchez Pacheco	Miembro	
Lic. Pablo Alberto Durán Zamora	Miembro	
Ing. Arón Antonio López Pavón	Miembro	
Lic. Sandra Xicotencia Tello	Miembro	
Lic. Francisco Javier Hidalgo Marroquin	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 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 **Lic. Martha Verónica Velásquez Castro**, Directora General de Desarrollo Social y Humano, 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 **C.P. Ma. Angélica Meza Vargas**, Subdirectora Administrativa, 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 Plan de Trabajo para implementar o mejorar el control interno al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo:

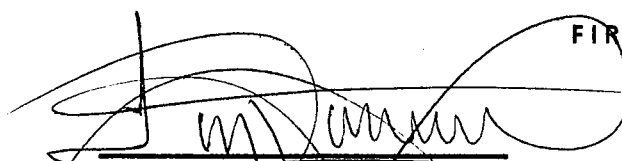
Actividad	Fecha	Fecha	Fecha
Reunión de comité	29 de junio de 2018	28 de septiembre de 2018	14 de diciembre de 2018
Auditorías internas	6 de junio de 2018	6 de septiembre de 2018	14 de noviembre de 2018
Informe de control interno	Julio 2018	Enero 2019	

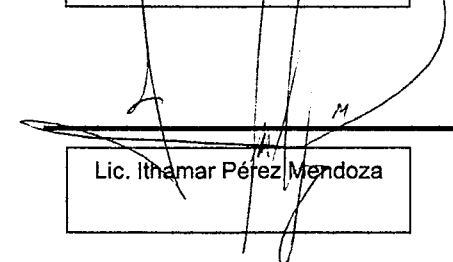
El comité podrá reunirse en cualquier momento cuando existan asuntos urgentes que tratar.

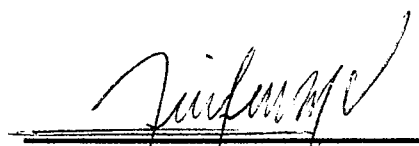
4. Asuntos generales.

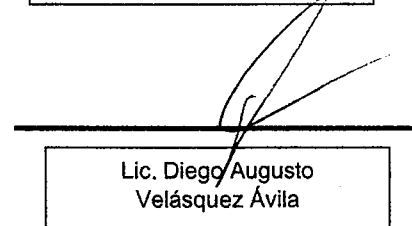
Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno de la **Dirección de Desarrollo Social y Humano**, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las **15:30** horas del día **16** del mes **Abril** de **2018**; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN


Presidente del Comité de Control Interno
 Lic. Martha Verónica Velásquez Castro

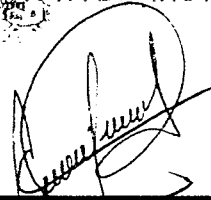

 Lic. Ithamar Pérez Mendoza


Secretario Técnico
 C.P. Ma. Angélica Meza Vargas

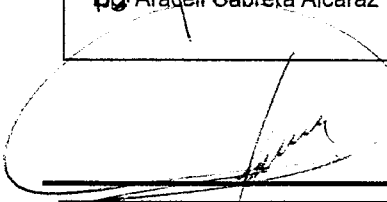

 Lic. Diego Augusto Velásquez Ávila

Leon

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO




06. Araceli Cabrera Alcaráz




T.S. Guillermina Ponce
Velázquez



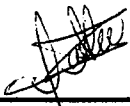
Lic. Adriana Loranca Alemán



Lic. Pilar Edurne Samper
Jiménez




Lic. Pablo Alberto Durán
Zamora



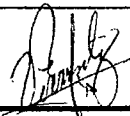
Lic. Sandra Xicotenca Tello



Lic. Nathaly González Valtierra




C.P. Juan Ignacio Robles
Hernández



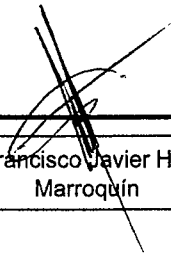
Lic. Viridiana Valdivia Martínez



Lic. Verónica Sánchez Pacheco



Ing. Arón Antonio López Pavón



Lic. Francisco Javier Hidalgo
Marroquín