

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL



3142 18 MAY -7 15:01

RECIBIDO  
LEON, GTO.

León, Guanajuato, 26 de Abril del 2018  
Oficio No. TML/DGGAYEG/494/2018

Asunto: Acta de instalación Comité de Control Interno

**MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**PRESENTE:**

**ATENCIÓN:**  
**C.P. MARTÍN MILLÁN SOBERANES**  
**DIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Estimado Maestro:

Dando seguimiento al Proyecto: Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018 del Programa "MICI (Modelo Integral de Control Interno)" que coordina el Órgano de Control bajo su cargo a través de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control, y con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de las Dependencias, prevenir, detectar, controlar y evaluar los riesgos que puedan afectar el logro de objetivos y metas, fortalecer el cumplimiento de leyes y disposiciones normativas, transparentar el ejercicio de la función pública, así como generar una adecuada rendición de cuentas, por medio del presente me permito formalizar la entrega en medio impreso y debidamente firmado el Plan de Acción por el periodo anual de Abril – Diciembre 2018, así como el acta de instalación del Comité de Control Interno de la Tesorería Municipal.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE:**  
**"EL TRABAJO TODO LO VENCE"**  
**"2018 AÑO DE MANUEL DOBLADO, FORJADOR DE LA PATRIA"**

  
**C.P. ANA TERESA HUERTA OLIVARES**  
**DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ENLACE GUBERNAMENTAL**

C.c.p. C.P. Gilberto Enríquez Sánchez.- Tesorero Municipal.- Para su superior conocimiento.  
C.c.p Archivo  
ATHO/mrc

Plaza Principal S/N  
Zona Centro de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel: 788-00-00 Ext. 1220 y 1221  
www.leon.gob.mx

**TESORERÍA**  
**Municipal**

**Dirección General**  
**de Gestión, Administración**  
**y Enlace Gubernamental**

## Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Tesorería Municipal

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 13:00 horas del día 19 de Abril del 2018, reunidos en las oficinas del Despacho de la Tesorería Municipal ubicadas en Palacio Municipal se encuentran: el C.P. Gilberto Enríquez Sánchez, Tesorero Municipal, la C.P. Ana Teresa Huerta Olivares, Directora General de Gestión, Administración y Enlace Gubernamental, la C.P. María Nélida Ríos Jáuregui, Directora General de Egresos, la C.P. Graciela Rodríguez Flores, Directora General de Ingresos, la C.P. Ma. Del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión Pública, el Lic. Genaro Villalpando Hernández, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Lic. Guillermo Hinojosa Diéguez, Director Jurídico Administrativo, servidores públicos de la Tesorería Municipal del Municipio de León, Guanajuato, con objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de esta Dependencia 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, C.P. Gilberto Enríquez Sánchez, Tesorero Municipal.

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

### MIEMBROS

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez	Presidente
C.P. Ana Teresa Huerta Olivares	Miembro
C.P. María Nélida Ríos Jáuregui	Miembro
C.P. Graciela Rodríguez Flores	Miembro
C.P. Ma. Del Carmen Gómez Méndez	Miembro
Lic. Genaro Villalpando Hernández	Miembro
Lic. Guillermo Hinojosa Diéguez	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 Titular de la Tesorería Municipal C.P. Gilberto Enríquez Sánchez, 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.

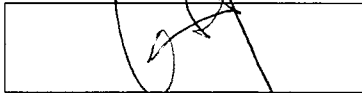
Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requerirá de la sensibilización del personal de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

2. Designación del Secretario Técnico.  
Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en la C.P. Marisela Ramírez Cervantes, Subdirectora de Administración y Gestión, 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: conforme a la calendarización señalada en el Plan de Acción, el cual se presenta a continuación.
4. Asuntos generales.

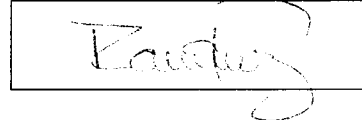
Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno de la Tesorería Municipal, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 13:45 horas del día 19 del mes Abril de 2018, firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

### FIRMAN

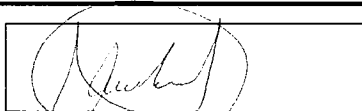
C.P. Gilberto Enríquez Sánchez  
Presidente del Comité de Control Interno



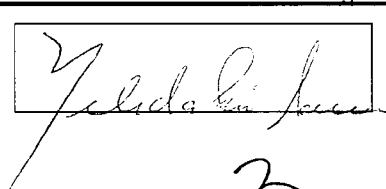
C.P. Marisela Ramírez Cervantes  
Secretario Técnico



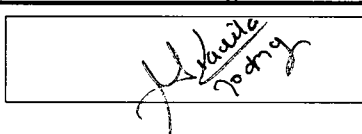
C.P. Ana Teresa Huerta Olivares



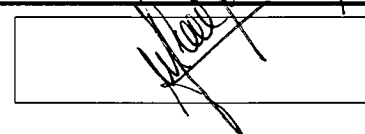
C.P. María Nélida Ríos Jáuregui



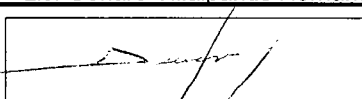
C.P. Graciela Rodríguez Flores



C.P. Ma. Carmen Gómez Méndez



Lic. Genaro Villalpando Hernández



Lic. Guillermo Hinojosa Diéguez

