

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

León



3292 '18 MAY 14 -9 :05

RECIBIDO
LEON, GTO.

LEÓN, GUANAJUATO A 08 DE MAYO DEL 2018
OFICIO NO. UT/1053/2018
ASUNTO: Control Interno

MTRO. ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Atte.: Martin Millán Soberanes
Director de Evaluación de Control Interno

Aprovecho el presente para enviar un cordial saludo y a la vez, adjuntar al presente el acta de instalación de comité de control interno, así como el plan de acción de la Unidad de Transparencia.

Sin más por el momento agradezco la atención.

ATENTAMENTE.

"El Trabajo Todo lo Vence"

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

"2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato"

Licenciada Cecilia Castellanos Pedraza

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de León, Guanajuato.

JLGG

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. 788 0000
Ext. 1840
www.leon.gob.mx

**Unidad de Transparencia
Municipal**

ACTA DE INSTALACIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

En la ciudad de león, Guanajuato, siendo las 10:15 horas del día 20 de abril del 2018 se reunieron en las instalaciones de la empresa ubicada en palacio municipal s/n col. León de los Aldamas centro C.P. 37000 en la ciudad de león, Gto, se encuentran Lic. Ricardo Rodríguez Esquivel jefe de protección de datos personales, Ing. Aurora del Rosario Puente Anguiano, jefa de información de oficio, Lic. María de los Ángeles Mendoza González, jefa de acceso a la información, Lic. José Luis Gómez Garza jefe administrativo y la Lic. Cecilia Castellanos Pedraza titular de la unidad de transparencia, servidores públicos de la Unidad de Transparencia del Municipio de León, Guanajuato, se reúnen con el objeto de constituir el comité de control interno de la unidad de transparencia y para celebrar la sesión de instalación de la cual fueron convocados previamente con el orden del día.

La reunión se encuentra encabezada por el presidente de control interno la Lic. Cecilia Castellanos Pedraza, titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de León, Gto.

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

Miembros:

Lic. Cecilia castellanos Pedraza (presidente)
Lic. José Luis Gómez garza (secretario técnico)
Lic. Ricardo Rodríguez Esquivel
Ing. Aurora del Rosario Puente Anguiano
Lic. María de los Ángeles Mendoza González

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 diagnostico (FODA) y plan de trabajo para implementar o mejorar el control interno al interior de la dependencia.
- 4.- Asuntos generales.

Orden del día

1. Instalación del comité de control interno.

El titular de la unidad de transparencia, Lic. Cecilia Castellanos Pedraza, en su calidad de presidente del comité de control interno da inicio a la sesión manifestando que se encargara de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del modelo integral de la gestión pública municipal y su eficaz funcionamiento.

Posteriormente, se realiza una breve exposición de la obligación que tienen las dependencias, entidades u órganos autónomos, conforme lo 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 requiere de la sensibilización del personal de la dependencia, sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

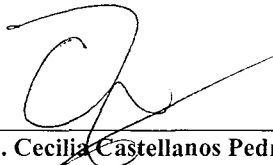
2. Designación del secretario técnico.

Seguidamente se procede a la designación del secretario técnico del comité de control interno que recae en el Lic. José Luis Gómez Garza jefe administrativo, quien tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 39 del reglamento de control interno para la administración pública del municipio de León Guanajuato.

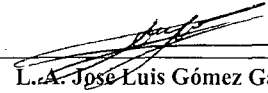
3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para realizar el diagnóstico (FODA) y plan de trabajo para implementar o mejorar el control interno al interior de la dependencia: 3 de mayo de 2018 en punto de las 10:00 am.

4. Asuntos generales

Una vez instalado el comité de control interno de la unidad de transparencia, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 11:05 horas del día 20 de abril de 2018, firmado al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.



Lic. Cecilia Castellanos Pedraza
Titular de la Unidad de Transparencia
Presidenta del Comité de Control
Interno.



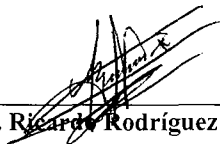
Lic. José Luis Gómez Garza
jefe Administrativo
Secretario Técnico



María de los Angeles Mendoza González
Jefa de Solicitudes de Información



Aurora del Rosario Puente Anguiano
Jefa de Información de Oficio



Lic. Ricardo Rodríguez Esquivel
Jefe de Datos Personales