



León, Guanajuato. 27 de marzo del 2023
Oficio CM/DCS/1177/2023
Asunto: Presentación de PMR 2023 y
Calendario de Sesiones

Lic. Luis Enrique Vázquez Rodríguez
Director de Mejora Regulatoria
P R E S E N T E

Por medio del presente le envío un cordial saludo y en relación a su similar No. SHA/DMR/0004/2023, atendiendo a lo estipulado por los artículos 5 fracción II, 6 fracción II, 9 fracción IV y 10 de los Lineamientos para la Integración y funcionamiento de las Unidades Internas de Mejora Regulatoria, le remito el calendario anual de sesiones para el presente año.

Por lo anterior le informo que esta Dirección le remite lo siguiente:

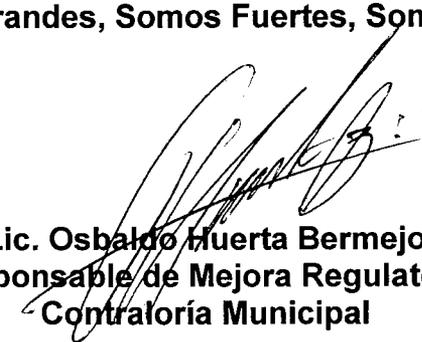
- Calendario de Sesiones Ordinarias 2023

1	2	3	4
31 Marzo 2023	31 Mayo 2023	31 Agosto 2023	30 Noviembre 2023

Así mismo en relación con el PMR 2023, le informo que el Proyecto registrado será el "Actualización del Manual de Control Interno", mismo que será presentado el día de la primera sesión ordinaria del año en curso.

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente
El trabajo todo lo vence
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"
"Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León"


Lic. Osbaldo Huerta Bermejo
Responsable de Mejora Regulatoria
Contraloría Municipal

C.c.p. Expediente

IAOR/GEM



**UNIDAD DE INTERNA DE MEJORA
REGULATORIA
(UNIMER)**

CONTRALORIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABAJO INTERNO

MARZO 2023

REGISTRO DE PROYECTOS:

- 1. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO.**

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se busca contar con la normatividad adecuada para implementar debidamente el modelo integral de control interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de León.

3. CALENDARIO DE SESIONES

1ª Sesión	2ª Sesión	3ª Sesión	4ª Sesión
31 de Marzo 2023	31 de Mayo 2023	31 de Agosto 2023	30 de Noviembre 2023



CÉDULA DEL PROYECTO

DEPENDENCIA / ENTIDAD	CONTRALORÍA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROYECTO	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LÍDER DEL PROYECTO / CARGO	LIC. DEYANIRA TIRADO MENDOZA
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
2 DE ENERO DE 2023	28 DE ABRIL DE 2023

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

EL CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO REQUIERE MEJORAS, ASÍ TAMBIÉN SE HA DETECTADO QUE LA EVIDENCIA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DE LOS 123 PUNTOS DE INTERÉS ES REPETITIVA, POR LO QUE ES NECESARIO RESUMIR, ADAPTAR O EN SU CASO ELIMINAR PUNTOS DE INTERÉS.

OBJETIVO(S)

ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

ACCIONES

- 1.- LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON ALGUNOS PUNTOS DE INTERÉS CONTEMPLADOS EN EL MANUAL, A EFECTO DE UNIFICAR CRITERIOS SOBRE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO, COMO LO SON LA DGD; SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y LA PROPIA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y LAS DEMÁS INVOLUCRADAS.
- 2.-REVISAR LOS 123 PUNTOS DE INTERÉS Y LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CUMPLIMIENTO, A EFECTO DE DETERMINAR SU PERMANENCIA Y/O ADECUACIÓN DENTRO DEL MANUAL.
- 3.- ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE RESUMIR LOS PUNTOS DE INTERÉS DE CONTEXTO SIMILAR EN UNO MISMO.
- 4.-GENERAR LA PROPUESTA DEL NUEVO MANUAL DE CONTROL INTERNO.
- 5.-PRESENTAR DICHA PROPUESTA A LA AUTORIDAD COMPTENTE PARA SU APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.

INDICADOR	META
No. de Manuales de Control Interno actualizados/ Número de Manuales de Control Interno existentes	100%

RESULTADO ESPERADO

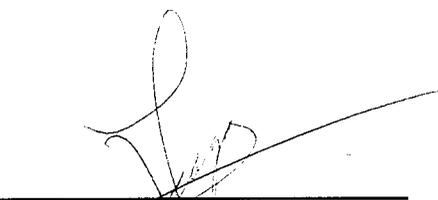
CONTAR CON UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO, DEBIDAMENTE ACTUALIZADO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SE BUSCA CONTAR CON LA NORMATMIDAD ADECUADA PARA IMPLEMENTAR DEBIDAMENTE EL MODELO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APM.



Lic. Alfonso de Jesús Orozco Aldrete
Integrante



Lic. Diana Paola Araiza Zavala
Integrante



Arq. Arnúlfo Bustámante Torres
Integrante



Lic. Roberto Alejandro Flores Hernandez
Integrante