



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

3345 '18 MAY 15 10:45

RECIBIDO
LEON, GTO.

ACCREDITED BY THE
**ASSOCIATION
OF ZOOS &
AQUARIUMS**

León, Gto., Mayo 15, 2018

Oficio número: ZOOLEON-DA-094/2018

MAESTRO ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por medio del presente me permito anexar copia del Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Patronato del Parque Zoológico de León.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus distinguidas órdenes.

A T E N T A M E N T E
PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN

"El Trabajo todo lo Vence"

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

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


C.P. CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Parque Zoológico de León

Acta de Instalación del Comité de Control Interno del Patronato del Parque Zoológico de León

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 10:00 diez horas del día 08 ocho del mes de mayo del año 2018, reunidos en las oficinas administrativas del Patronato del Parque Zoológico de León, ubicadas en Carretera a Ibarra Km. 6, Colonia Ibarra, se encuentran presentes los CC. **L.A.E. Rubén David Rocha Lemus, Subdirector General**, el **C.P. Carlos Rafael Falcón Zavala, Director Administrativo** y el **M.V.Z. Ángel Ordaz Santos, Director Operativo**, Servidores Públicos del Municipio de León, Guanajuato, y del Patronato del Parque Zoológico de León, con el objeto de constituir el **Comité de Control Interno** de esta Entidad 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, el **L.A.E. Rubén David Rocha Lemus**.

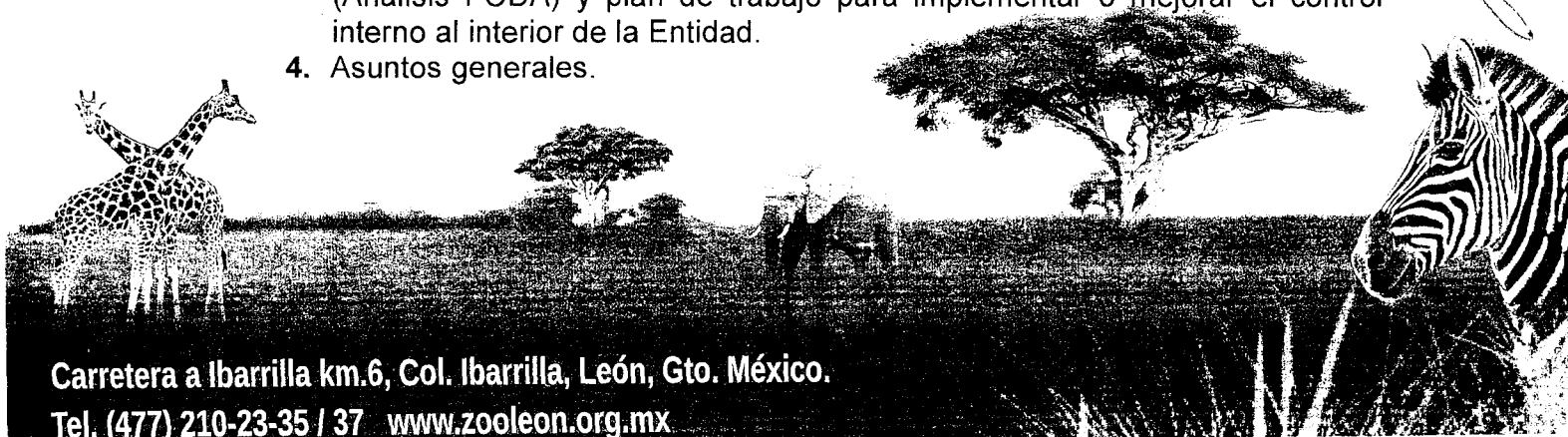
Una vez dada la bienvenida a los asistentes, se someterá a consideración de la mesa el siguiente:

MIEMBROS

L.A.E. Rubén David Rocha Lemus.- Presidente
C.P. Carlos Rafael Falcón Zavala.- Miembro
M.V.Z. Ángel Ordaz Santos.- Miembro
C.P. Ana Lilia Gutiérrez Ramírez.- Miembro
Lic. Mayra Yaneth Colchado Marmolejo.- Miembro
L.A.E. Ericka Ivonne Navarro Guzmán

AGENDA

1. Instalación del 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 Entidad.
4. Asuntos generales.



ORDEN DEL DÍA

1. Instalación del Comité Interno.

El Subdirector General, el L.A.E. Rubén David Rocha Lemus, 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 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.

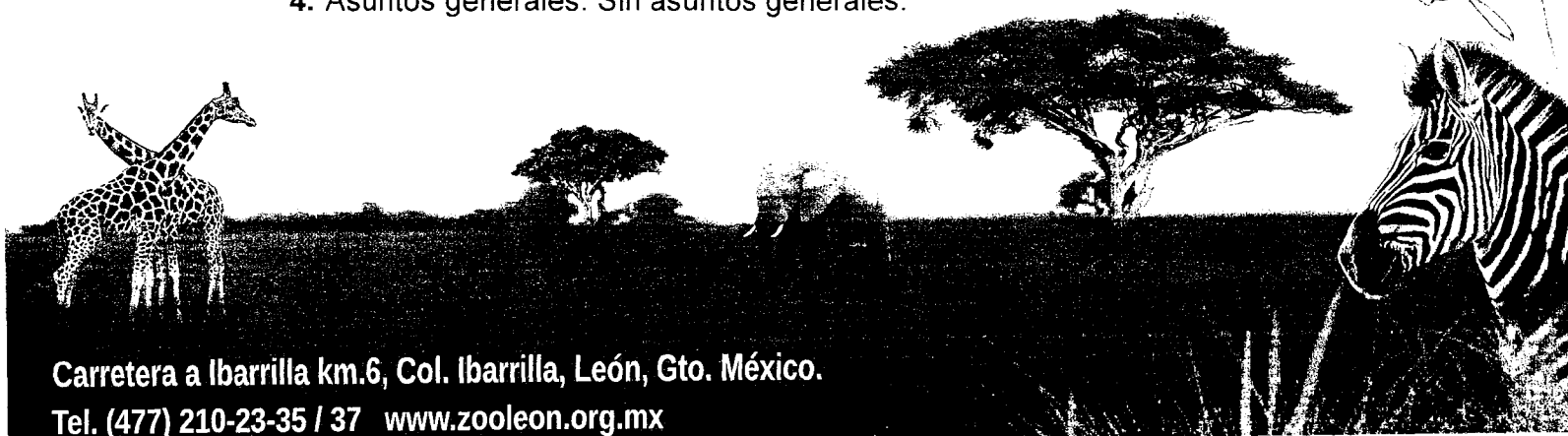
Asimismo, se precisó que el proceso de implementación requerirá de la sensibilización del personal de la Entidad, sobre la importancia del control interno, así como proceder a la generación de un diagnóstico y plan de trabajo para su adecuado cumplimiento.

2. Designación del Secretario Técnico .

Seguidamente se procede a la designación del Secretario Técnico del Comité de Control Interno que recae en la Lic. Mayra Yaneth Colchado Marmolejo, Enlace de Unidad de Transparencia, 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 Entidad, estableciendo la convocatoria para el día 23 de mayo de 2018 a las 13:00 horas para dar seguimiento a las actividades señaladas anteriormente.

4. Asuntos generales. Sin asuntos generales.





Parque Zoológico de León

ACCREDITED BY THE
**ASSOCIATION
OF
ZOOLOGICAL
PARKS IN
MEXICO**

Una vez instalado oficialmente el Comité de Control Interno del Patronato del Parque Zoológico de León, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 08 ocho del mes mayo de 2018; firmando al margen y al calce para constancia de quienes intervienen.

FIRMAN

L.A.E. RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS
Presidente del Comité de Control Interno

LIC. MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO
Secretaria Técnica

C.P. CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA
Miembro del Comité de Control Interno

M.V.Z. ÁNGEL ORDAZ SANTOS
Miembro del Comité de Control Interno

C.P. ANA LILIA GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Miembro del Comité de Control Interno

L.A.E. ERICKA IVONNE NAVARRO GUZMÁN
Miembro del Comité de Control Interno



Carretera a Ibarra km.6, Col. Ibarra, León, Gto. México.

Tel. (477) 210-23-35 / 37 www.zooleon.org.mx