



León, Guanajuato; a 30 de Julio del 2021

Oficio: IMMujeres/CA/321/2021

Asunto: Entrega del FO Informe Semestral y Plan de Trabajo.

LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMENEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL
P R E S E N T E

Reciba un cordial saludo a nombre del personal del Instituto Municipal de las Mujeres, como de una servidora.

Por medio del presente me permito hacer entrega del FO Informe Semestral y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del IMMujeres correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2021, de forma impresa.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes, agradeciendo de antemano las atenciones brindadas.

ATENTAMENTE
"El Trabajo Todo lo Vence"
"2021. Año de la Independencia"
León Unido por la Vida de las Mujeres
#SinViolenciaFeminicida



LIC. MONICA MACIEL MÉNDEZ MORALES
DIRECTORA GENERAL DEL IMMujeres

C.c.p. Archivo
MMMM/mrc

Instituto Municipal de las
Mujeres

Avenida Olímpica 1603, esquina calle Tula, col. Agua Azul
Tel. (477) 311 18 32, 712 29 29 y 712 57 95
www.leon.gob.mx/mujeres

AUTO EVALUACIÓN Y PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE IMMUJERES
1ER SEMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

A
M
B
I
E
N

[illegible]

09 DE
AGOSTO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I N F O R M A C I O N Y C O M U N I C A C I O N	401	Establezca y aplique un Programa de Comunicación, Imagen y Difusión, donde se delinee las principales políticas de comunicación interna y externa, de conformidad con los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal vigente, así como los lineamientos, políticas, disposiciones administrativas que emita la Dirección General de Comunicación Social, que han de regir a los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, en donde se refleje claramente lo que el ente hace, cómo lo hace y para qué lo	X	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN															
	402	Verificar que cuenta con medios de comunicación que difundan información cuantitativa y cualitativa, veraz, exacta, oportuna y confiable para la adecuada toma de decisiones.	X	PAGINA INSTITUCIONAL, FACEBOOK, TWITTER															
	403	Cuente con medios para la difusión de información de interés a contratistas, proveedores, prestadores de servicios y la ciudadanía en general.	X	PAGINA INSTITUCIONAL, FACEBOOK, TWITTER															
	404	Comunicar internamente la información de calidad necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.	X	CORREO INSTITUCIONAL, GRUPO INTERNO WHATSS APP															
	405	Programa y desarrolle juntas al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo de acuerdo a su programa de comunicación, a afecto de informar del avance y seguimiento de las políticas generales de control y evaluación de la institución, así como de los planes, programas, compromisos y objetivos asumidos por la misma, elabore minutas correspondientes de las reuniones celebradas, donde se plasmen los asuntos tratados, los acuerdos tomados y los responsables del seguimiento a los mismos.	X	REUNION AREAS DE ATENCION															
	406	Elabore y difunda entre los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, un mecanismo interno de circulación mensual, a través del cual se comuniquen mensajes, imágenes, señales institucionales, principales acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto institucional, fechas y calendarios importantes, políticas, planes, estadísticas y resultados de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo entre las distintas direcciones o áreas que conforman el ente.	X	CORREO INSTITUCIONAL, GRUPO INTERNO WHATSS APP															
	407	Difunda cuadro de seguimiento y evaluación del presupuesto asignado a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, en donde se reflejen los saldos de las partidas ejercidas, las pendientes por ejercer, y los acumulados anuales. Compléméntelo con su presupuesto programático.	X	PAGINA INSTITUCIONAL (ARMONIZACION CONTABLE)															

[illegible]

[illegible]