

IMPDA-057/21

León, Gto., 29 de Enero 2021

LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMÉNEZ SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

AT'N. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno
De la Contraloría Municipal

Por este conducto le enviamos un cordial saludo y en seguimiento a su oficio no. CM/DESCI/4040/2020, en el que solicita el Informe de Control Interno correspondiente al semestre julio-diciembre, destacando la evidencia documental con que se cuenta, y el Programa de Administración en base a Riesgos (PTAR), ambos del ejercicio 2020, con el objeto de atender y dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 11 del Reglamento de Control Interno, se adjunta al presente la información arriba mencionada en medio magnético y formato excel, conforme a los archivos que nos fueron proporcionados por personal a su digno cargo y los cuales señalamos a continuación.

Anexo 1 Informe Control Interno
Anexo 2 PTAR

Lo anterior con fundamento en los artículos 131 primer párrafo, y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 12 fracción XX, XXI y XXII, 75 fracción II, V, VIII y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; artículos 7, 8, 11, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo y finas atenciones, quedamos de Usted.

ATENTAMENTE
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2021: Año de la Independencia"

ARQ. GRACIELA AMARO HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARTHA GABRIELA GUTIERREZ DELGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN



"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"

El presente documento consta de 02 (dos) páginas y es firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada. La página 01(un) corresponde al presente oficio IMPDA-057/21, y en la página 02 (dos) se plasma a la firma electrónica.

Elaboró.- MGGD

C.c.p. Lic. Santiago de Mucha Mendiola.- Presidente del Consejo del IMPLAN.-para su conocimiento

C.c.p. Archivo

Bld. Juan José Torres Landa
1701 Ote. Fracción del Predio
"El Tiacuache" C.P. 37500
Tels.: (477) 771 79 06 y 771 79 02

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

IMPDA-057_21 DA Entrega informe CI 2do. Sem_2020 y anexos.docx

5BB9CFE86F32FADF1C7F8ADA40AC79637A1179A66AD3568296B19475058CDA6E

Usuario: Nombre: GRACIELA DE LA LUZ AMARO HERNANDEZ Número de serie: 6A8E Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 02/02/2021 16:57:31(UTC:20210202225731Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 02/02/2021 16:57:38(UTC:20210202225738Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSP de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 6A8E	TSP: Fecha: 02/02/2021 16:57:38(UTC:20210202225738.8865Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637478818588865327 Datos estampillados: RzlDTU53WkthMThXR01RUTFUbEo1Q3A3RFNZPQ==
Usuario: Nombre: MARTHA GABRIELA GUTIERREZ DELGADO Número de serie: 6A99 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 02/02/2021 10:18:57(UTC:20210202161857Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 02/02/2021 10:19:00(UTC:20210202161900Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: Servicio OCSP de la AC del Estado de Guanajuato Secretaría de Finanzas Inversión y Administración Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION Número de serie: 6A99	TSP: Fecha: 02/02/2021 10:19:00(UTC:20210202161900.7228Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637478579407228396 Datos estampillados: MmVPZld4Qm1xc2ZwZWd3THZ6aXJHQ0I0cWNrPQ==



STO
Secretaría de Finanzas
Instituto de Planeación y Desarrollo de México

implan
Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo de México
R.F.C. IMP-040201-1100