



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Guanajuato, a 31 de enero del 2022
Oficio No. DGDU-CA-053-2022
Asunto: Informe de Control Interno
Segundo semestre 2021

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en respuesta a su oficio No. CM/DESCI/0193/2022, se anexa el Informe de Control Interno correspondiente al segundo semestre del 2021, en forma magnética que contiene lo siguiente:

- I. La información que corresponda para cada uno de los componentes del control interno, mencionando los entregables y la evidencia documental con que se cuenta, así como los avances y acciones emprendidas en el año de que se trate con respecto al ejercicio anterior;
- II. La Matriz de Riesgos; mapa de Riesgos; y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de usted.

Atentamente

"El Trabajo todo lo Vence"

"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"

El presente documento consta de 2 páginas y es firmado electrónicamente por:

Mtro. Pedro Mendoza Alatorre

Director General de Desarrollo Urbano

Lic. Beatriz Adriana García Neri

Subdirectora Administrativa adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano

C.c.p. Archivo
PMA/BAGN

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN

1 FEB 2022 AM 9:42
RECIBIDO CONTRALORIA 0644

Anexo un cd

Página 1 de 2

La página 2 de 2 corresponde a las firmas electrónicas adjuntas.

"El presente documento cumple con el elemento de validez de firma electrónica conforme a lo establecido en los artículos 137 fracción V del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 1, 4 párrafos segundo, cuarto y quinto, 7 y 8 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios."



Dirección General de Desarrollo Urbano
Blvd. Juan José Torres Landa #1701 Edificio A
Col. El Tlacuache, León, Gto. C.P. 37500
T. 477 146.7200 du.leon.gob.mx

T. 477 788 0000 | leon.gob.mx
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

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

Oficio No. DGDU-CA-053-2022 Informe de Control Interno 2o semestre.pdf

3B8488610A1BC080DF119DD8D8C63AE23F4189F872A9819E5D805745F5A47558

Usuario: Nombre: BEATRIZ ADRIANA GARCIA NERI Número de serie: 68CF Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 31/01/2022 10:16:18(UTC:20220131161618Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 31/01/2022 10:16:20(UTC:20220131161620Z) 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: 68CF	TSP: Fecha: 31/01/2022 10:16:20(UTC:20220131161620Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637792209807171742 Datos estampillados: ZjJYRU9DWUw5L3lDOGNVQ0pNZnNjUjhab09ZPQ==
Usuario: Nombre: PEDRO MENDOZA ALATORRE Número de serie: 79FA Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 31/01/2022 14:43:25(UTC:20220131204325Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 31/01/2022 14:43:27(UTC:20220131204327Z) 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: 79FA	TSP: Fecha: 31/01/2022 14:43:27(UTC:20220131204327Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637792370075037077 Datos estampillados: SFICTVpCRVNSMWIBMVgwS2pQa3k2Q0dPQ0IFPQ==



GTO
Gobierno del Estado de México