



León, Gto., a 31 enero 2022
SGA/08/2022

Asunto: Informe de Control Interno
segundo semestre 2021

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno
Contralora Municipal
Presente

Alto M44
11 FEB 2022 PM 1:01
RECIBIDO CONTRALORIA 0936
0936

En atención a su oficio no. CM/DESCI/0211/2022, me permito hacerle entrega del **Informe de Control Interno** de Sapal correspondiente al semestre julio-diciembre del ejercicio 2021 en el que se menciona los entregables y la evidencia documental con que se cuenta, así como los avances en el segundo semestre del ejercicio 2021 y las acciones por emprender. Envío los siguientes formatos en CD anexo:

- FO Informe Semestral y Plan de Trabajo.xlsx.
- PMTR-01-IR01_00_Identificación de riesgos y oportunidades 06122021
- PMTR-01-MC01_00_Matriz de control operacional V0306122021
- PMTR-01-ME01_00_Matriz de evaluación de riesgos 06122021

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



LEÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León

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

[Signature]
Ing. Enrique De Haro Maldonado
Director General del SAPAL

"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."

C.c.p.e Lic. Jorge Ramírez Hernández-Presidente del Consejo Directivo de Sapal. Para su conocimiento
C.c.p.e C.P. Ma. Guadalupe Razo Aguirre-Titular de la Contraloría Interna de Sapal. Para su conocimiento
C.c.p Archivo/Minutario