

DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciado René Umul Jacinto

MES/AÑO Diciembre / 2020

ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad de Auditoría Interna
Al 31 de diciembre de 2020

No.	Tipo de Auditoría	Dirección	Auditor	Fecha de realización		Número de CUA	Estatus
				Del	Al		
1	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	03/02/2020	10/04/2020	95115-1-2020	Finalizado
2	Auditoría de Gestión	Unidad de Planificación y Seguimiento	Licenciado René Umul Jacinto	13/04/2020	30/05/2020	95116-2-2020	Finalizado
3	Examen Especial	Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico	Licenciado René Umul Jacinto	31/05/2020	30/06/2020	95117-1-2020	Finalizado
4	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	09/07/2020	21/08/2020	95118-1-2020	Finalizado
5	Auditoría de Gestión	Dirección de Recursos Humanos	Licenciado René Umul Jacinto	07/08/2020	26/09/2020	95119-1-2020	Finalizado
6	Auditoría de Gestión	Departamento de Sistemas Informáticos	Licenciado René Umul Jacinto	29/09/2020	27/10/2020	95120-1-2020	Finalizado
7	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	28/10/2020	15/12/2020	95121-1-2020	Finalizado
8	Plan de Auditoría Interna -PAA- 2021	Unidad de Auditoría Interna	Licenciado René Umul Jacinto	15/12/2020	31/12/2020	95122-1-2020	Finalizado