

DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciado René Umul Jacinto

MES/AÑO Julio / 2020

ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### Unidad de Auditoría Interna Al 31 julio 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  | En proceso |