

DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciado René Umul Jacinto

MES/AÑO Julio/2021

ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad de Auditoría Interna AI 31 de julio de 2021

| 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 | 04/01/2021 | 29/03/2021 | 101443-1-2021 | Finalizada |
| 2 | Auditoría de Gestión | Unidad de Planificación | Licenciado René Umul Jacinto | 30/03/2021 | 15/05/2021 | 101452-1-2021 | Finalizada |
| 3 | Examen Especial | Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico | Licenciado René Umul Jacinto | 16/05/2021 | 25/06/2021 | 101482-1-2021 | Finalizada |
| 4 | Auditoría Financiera | Dirección Administrativa Financiera | Licenciado René Umul Jacinto | 28/06/2021 | 20/08/2021 | 101484-1-2021 | En proceso |