

DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciado René Umul Jacinto

MES/AÑO Septiembre / 2020 ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad de Auditoría Interna Al 30 septiembre 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