

DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciado René Umul Jacinto

MES/AÑO Noviembre/2021

ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### Unidad de Auditoría Interna AI 30 de noviembre 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	28/06/2020	20/08/2021	101484-1-2021	Finalizada
5	Auditoría de Cumplimiento	Dirección de Recursos Humanos	Licenciado René Umul Jacinto	23/08/2020	27/09/2021	101486-1-2021	Finalizada
6	Auditoría Informática	Dirección de Gobierno Electrónico	Licenciado René Umul Jacinto	28/09/2020	27/10/2021	101489-1-2021	Finalizada
7	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	28/10/2021	15/12/2021	101491-1-2021	En proceso