

DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciado René Umul Jacinto

MES/AÑO noviembre/2022

ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad de Auditoría Interna AI 30 de noviembre de 2022

No.	Tipo de Auditoría	Dirección	Auditor	Fecha de realización		Número de CAI	Estatus
				Del	Al		
1	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	24/01/2022	10/04/2022	001-2022	Finalizada
2	Auditoría de Cumplimiento	Unidad de Planificación	Licenciado René Umul Jacinto	11/04/2022	05/06/2022	002-2022	Finalizada
3	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	06/06/2022	19/08/2022	003-2022	Finalizada
4	Auditoría de Cumplimiento	Dirección de Recursos Humanos	Licenciado René Umul Jacinto	20/08/2022	05/10/2022	004-2022	Finalizada
5	Auditoría de Cumplimiento	Departamento de Sistemas Informáticos	Licenciado René Umul Jacinto	06/10/2022	11/11/2022	005-2022	Finalizada
6	Auditoría de Cumplimiento	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	12/11/2022	31/12/2022	006-2022	En Proceso