

DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciado René Umul Jacinto

MES/AÑO Noviembre/2023

ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### Unidad de Auditoría Interna AI 30 de noviembre 2023

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	16/01/2023	31/03/2023	0001-2023	Finalizada
2	Auditoría de Cumplimiento	Unidad de Planificación	Licenciado René Umul Jacinto	01/04/2023	26/05/2023	0002-2023	Finalizada
3	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	27/05/2023	11/08/2023	0003-2023	Finalizada
4	Auditoría Cumplimiento	Dirección Recursos Humanos	Licenciado René Umul Jacinto	12/08/2023	30/09/2023	0004-2023	Finalizada
5	Auditoría Cumplimiento	Departamento de Sistemas Informáticos	Licenciado René Umul Jacinto	01/10/2023	07/11/2023	0005-2023	Finalizada
6	Auditoría Cumplimiento	Dirección Administrativa Financiera	Licenciado René Umul Jacinto	08/11/2023	31/12/2023	0006-2023	En ejecución