



DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna
DIRECTOR RESPONSABLE Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales
MES/AÑO Octubre/ 2024 ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad de Auditoría Interna
Al 31 de Octubre 2024

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	15/01/2024	31/03/2024	001-2024	Finalizada
2	Auditoría de Cumplimiento	Unidad de Planificación	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	01/04/2024	26/05/2024	002-2024	Finalizada
3	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	27/05/2024	11/08/2024	003-2024	Finalizada
4	Auditoría de Cumplimiento	Dirección de Recursos Humanos	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	27/08/2024	11/10/2024	005-2024	En Proceso
5	Auditoría de	Departamento de Sistemas Informáticos de Dirección de Gobierno Electrónico	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	15/10/2024	22/11/2024	006-2024	En Proceso

MARIA ESPERANZA
ESTRADA MORALES /
8103969-7

Firmado digitalmente por
MARIA ESPERANZA ESTRADA
MORALES / 8103969-7
Fecha: 2024.11.04 11:52:00
-06'00'