



DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna

DIRECTOR RESPONSABLE Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales

MES/AÑO Abril/ 2025

ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad de Auditoría Interna  
Al 30 de Abril 2025

| No. | Tipo de Auditoría         | Dirección                           | Auditor                                    | Fecha de realización |            | Número de CAI | Estatus    |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|
|     |                           |                                     |                                            | Del                  | Al         |               |            |
| 1   | Auditoría Financiera      | Dirección Administrativa Financiera | Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales | 15/01/2025           | 31/03/2025 | 001-2025      | En proceso |
| 2   | Auditoría de Cumplimiento | Unidad de Planificación             | Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales | 07/04/2025           | 30/05/2025 | 002-2025      | En proceso |

MARIA ESPERANZA  
ESTRADA  
MORALES /  
8103969-7

Firmado digitalmente  
por MARIA ESPERANZA  
ESTRADA MORALES /  
8103969-7  
Fecha: 2025.05.06  
10:44:39 -06'00'