



DIRECCIÓN Unidad de Auditoría Interna
DIRECTOR RESPONSABLE Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales
MES/AÑO Octubre/ 2025 ARTÍCULO 10 NUMERAL 23 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidad de Auditoría Interna
Al 31 de octubre 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	Finalizada
2	Auditoría de Cumplimiento	Unidad de Planificación	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	07/04/2025	30/05/2025	002-2025	Finalizada
3	Auditoría de Cumplimiento	Dirección de Recursos Humanos	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	10/06/2025	31/07/2025	003-2025	Finalizada
4	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	01/08/2025	31/10/2025	004-2025	En Proceso

MARIA
ESPERANZA
ESTRADA
MORALES /
8103969-7

Firmado digitalmente
por MARIA
ESPERANZA ESTRADA
MORALES / 8103969-7
Fecha: 2025.11.05
09:00:53 -06'00'