



Comisión Presidencial
de Gobierno Abierto
y Electrónico



Informes de Auditoría Interna
(Artículo 10, numeral 23, Ley de Acceso a la Información Pública)

Nombre de la Institución: Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico

Departamento encargado de la actualización de información: Unidad de Auditoría Interna

Responsable: Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales

Fecha de actualización: Septiembre/2026

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	19/01/2026	31/03/2026	001-2026	Finalizado
2	Auditoría Cumplimiento	Unidad de Planificación	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	6/04/2026	29/05/2026	002-2026	Finalizado
3	Auditoría Cumplimiento	Dirección de Recursos Humanos	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	1/06/2026	31/07/2026	003-2026	Finalizado
4	Auditoría Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Licenciada Maria Esperanza Estrada Morales	3/08/2026	30/10/2026	004-2026	En proceso

MARIA ESPERANZA ESTRADA MORALES / 8103969-7
Firmado digitalmente por
MARIA ESPERANZA
ESTRADA MORALES /
8103969-7
Fecha: 2026.10.02
10:28:29 -06'00'