

ANEXO I
Informes de Auditoría mes de NOVIEMBRE 2025
Auditoría Interna

No.	INFORME DE AUDITORÍA	AREA
1	Informe de Auditoría CAI 00089	Auditoría de cumplimiento a la Dirección de Informática y Estadística, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 15 de septiembre de 2025.
2	Informe de Auditoría CAI 00090	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Presupuesto, por el período comprendido del 01 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025.
3	Informe de Auditoría CAI 00091	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Mantenimiento y Servicios Básicos de la Dirección Administrativa, por el período comprendido del 01 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025.
4	Informe de Auditoría CAI 00092	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de San Lucas Tolimán, San Antonio Palopó, Santa Catarina Palopó y Panajachel del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
5	Informe de Auditoría CAI 00093	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos-financieros realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de San Lucas Tolimán, San Antonio Palopó, Santa Catarina Palopó y Panajachel del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
6	Informe de Auditoría CAI 00094	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Contabilidad de la Dirección de Presupuesto, por el período comprendido del 30 de junio de 2024 al 14 de agosto de 2025.
7	Informe de Auditoría CAI 00095	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Atención y Servicio al Usuario, por el período comprendido del 07 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025.
8	Informe de Auditoría CAI 00096	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación, San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
9	Informe de Auditoría CAI 00097	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos-financieros realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de Santa Clara La Laguna, Santa María Visitación, San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
10	Informe de Auditoría CAI 00098	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Cobán y Lanquín del departamento de Alta Verapaz, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.

11	Informe de Auditoría CAI 00099	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos-financieros realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Cobán y Lanquín del departamento de Alta Verapaz, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
12	Informe de Auditoría CAI 00100	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna, Santa Cruz La Laguna, San José Chacayá y Concepción del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
13	Informe de Auditoría CAI 00101	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos-financieros realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna, Santa Cruz La Laguna, San José Chacayá y Concepción del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
14	Informe de Auditoría CAI 00102	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Lucía Utatlán, Sololá y San Andrés Semetabaj del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
15	Informe de Auditoría CAI 00103	Auditoría de cumplimiento al Departamento de Registro Civil de las Personas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos-financieros realizados a las oficinas del RENAP ubicadas en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Lucía Utatlán, Sololá y San Andrés Semetabaj del departamento de Sololá, por el período comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025.

cc. Archivo
ERMM/lemr