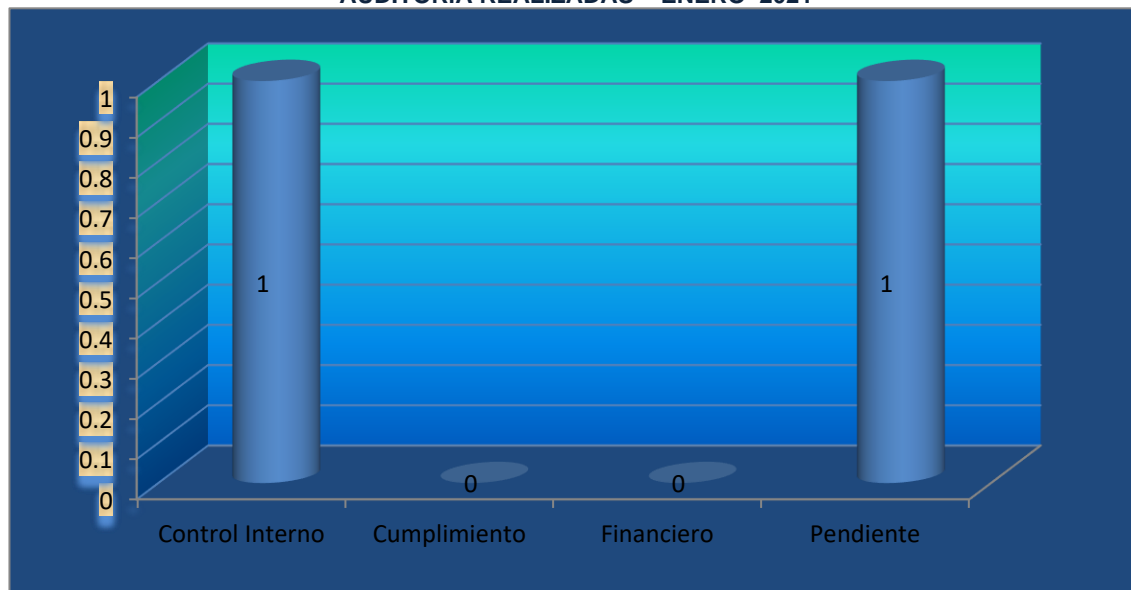


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS ENERO 2021

Última fecha de Actualización 15 de febrero de 2021
Proxima actualización 3 de marzo de 2021

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	7
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS- ARQUEO DE CAJA MENUDA	1	0
TOTAL	1	7

AUDITORÍA REALIZADAS – ENERO 2021



Es importante resaltar que la publicación de esta información es variable, ya que conforme al avance del proceso de las revisiones la información será modificada mensualmente.

Preparado por: Eufemia Cerrud

Validado por: Edilsa de Gómez