

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
OCTUBRE 2017

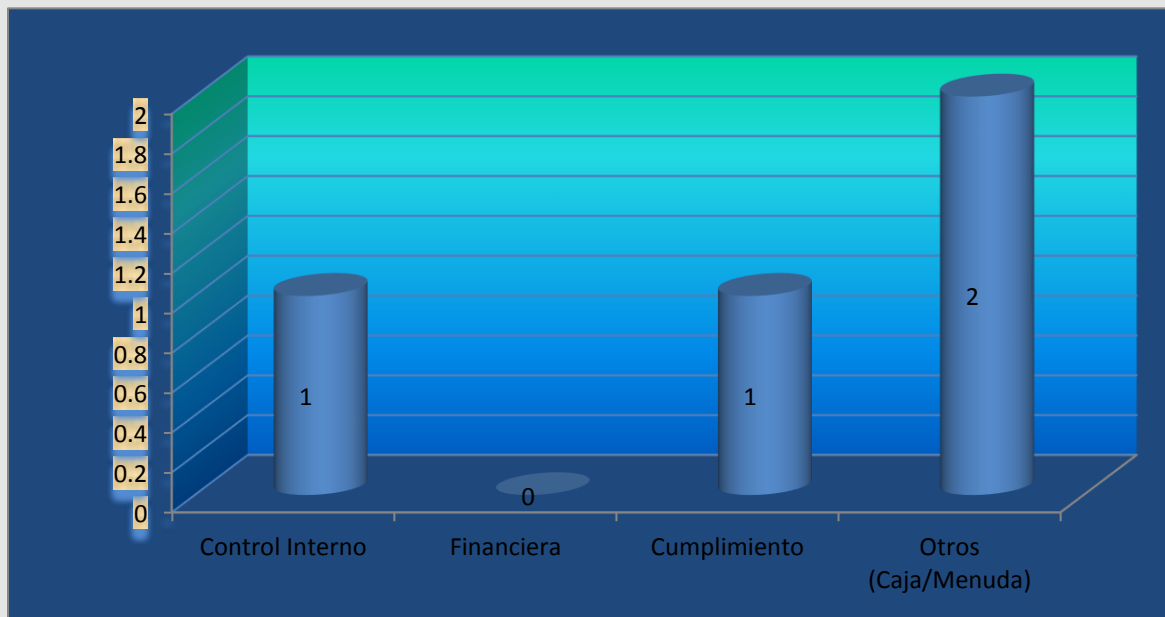
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 02 de noviembre de 2017
Próxima actualización 30 de noviembre de 2017

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	10
ESPECIAL	0	0
CUMPLIMIENTO	1	4
OTROS: (Arqueo C/M)	2	3
TOTAL	4	17

AUDITORÍAS REALIZADAS - OCTUBRE 2017



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: Marcela Batista de Quiel