

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  
DICIEMBRE 2017

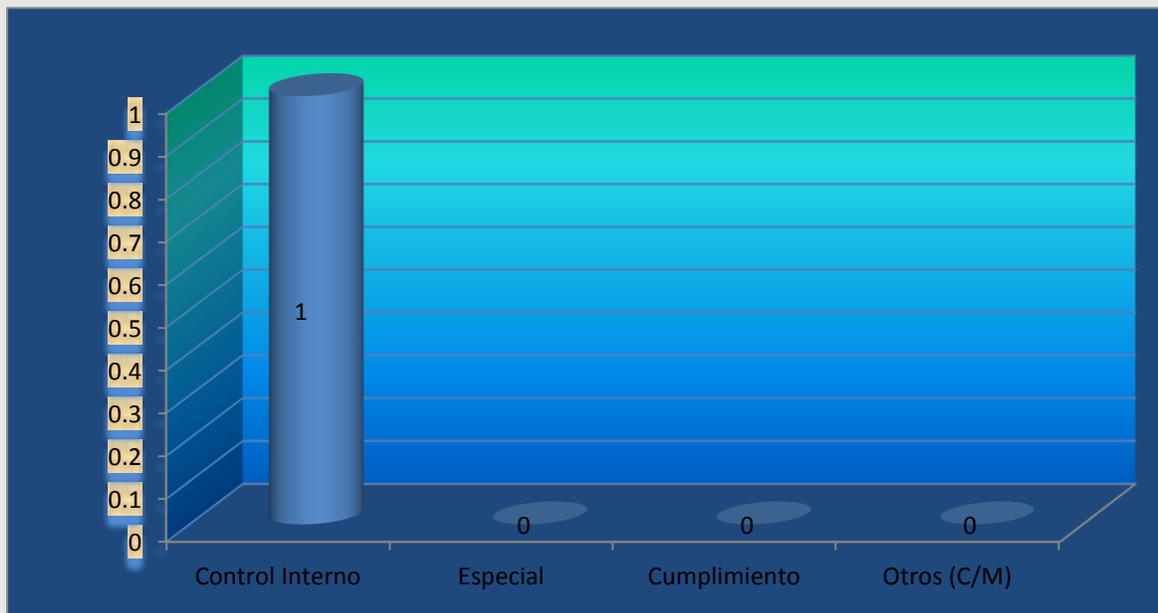
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 29 de diciembre de 2017  
Próxima actualización 30 de enero de 2018

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	12
ESPECIAL	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
OTROS: (Arqueo C/M)	0	0
TOTAL	1	12

AUDITORÍAS REALIZADAS - DICIEMBRE 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