

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
ENERO 2018

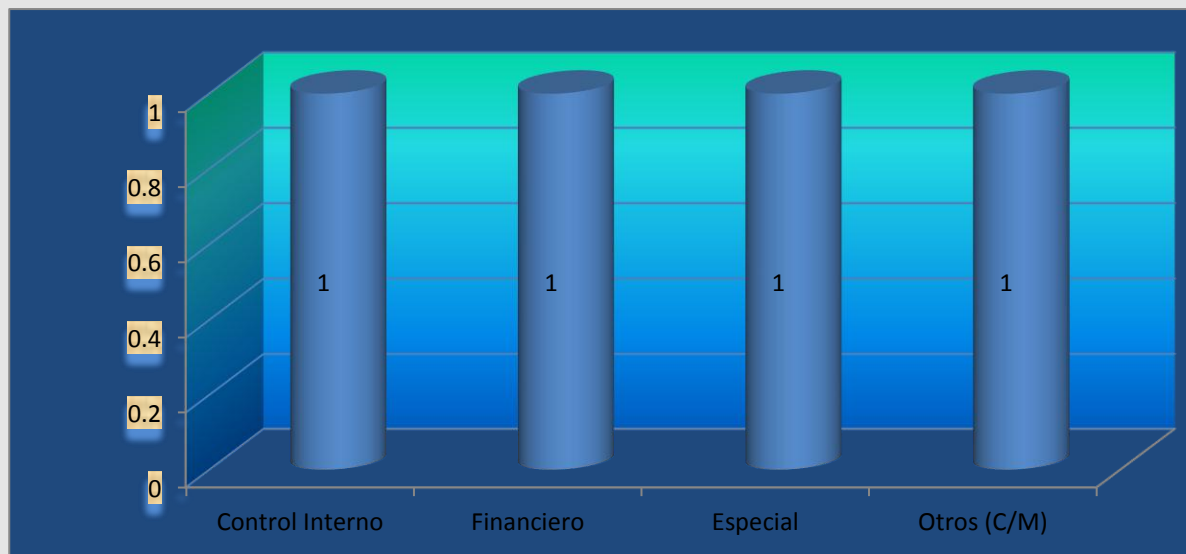
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 01 de febrero de 2018
Próxima actualización 28 de febrero de 2018

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	10
FINANCIERO	1	17
ESPECIAL	1	1
OTROS: (Arqueo C/M)	1	4
TOTAL	4	32

AUDITORÍAS REALIZADAS - ENERO 2018



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