

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
MAYO 2018

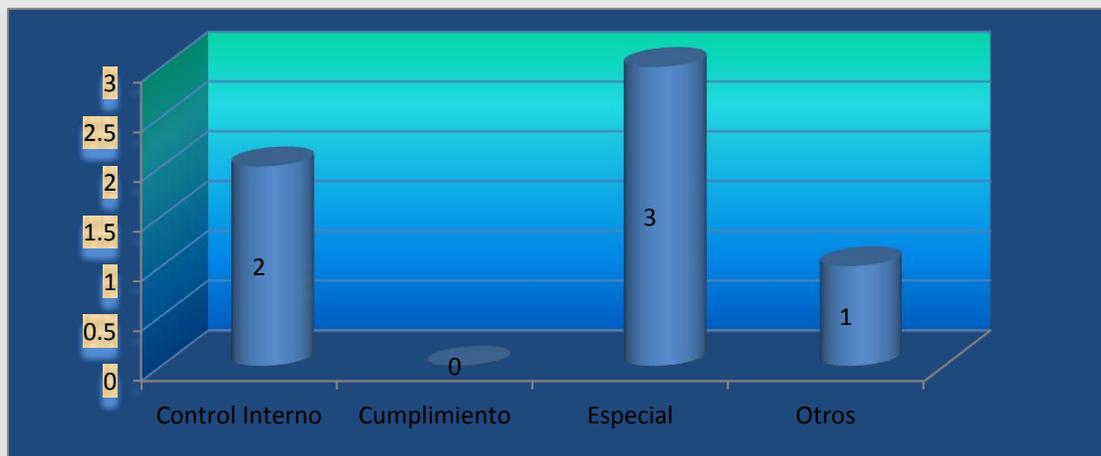
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 04 de Junio de 2018
Próxima actualización 02 de Julio de 2018

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	2	13
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	3	14
OTROS: Arqueo y Faltante de C/M	1	6
TOTAL	6	33

AUDITORÍAS REALIZADAS- MAYO 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 B. de Quiel