

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
SEPTIEMBRE 2018

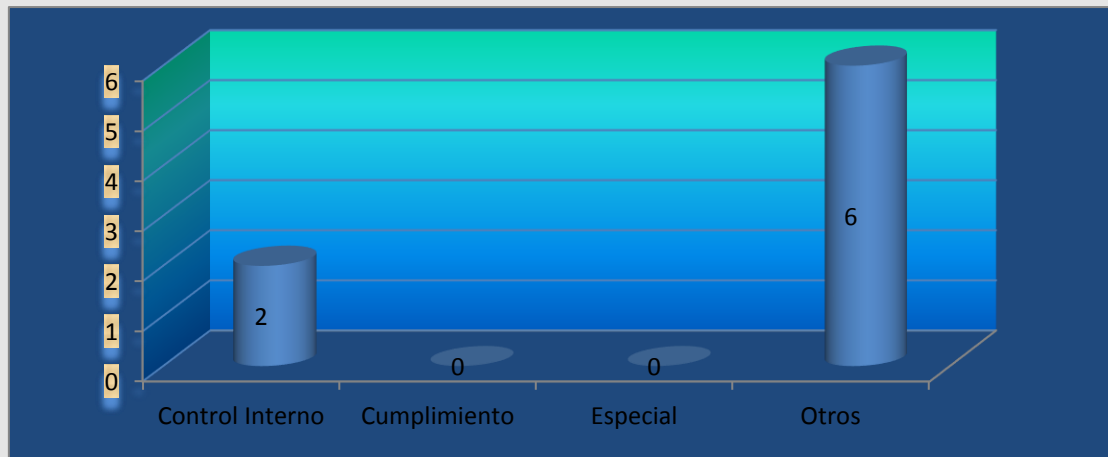
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 05 de Octubre de 2018
Próxima actualización 1 de Noviembre de 2018

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	2	7
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, Gastos de Feria y Descartes, etc.	6	7
TOTAL	8	14

AUDITORÍAS REALIZADAS- SEPTIEMBRE 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