

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
ENERO 2019

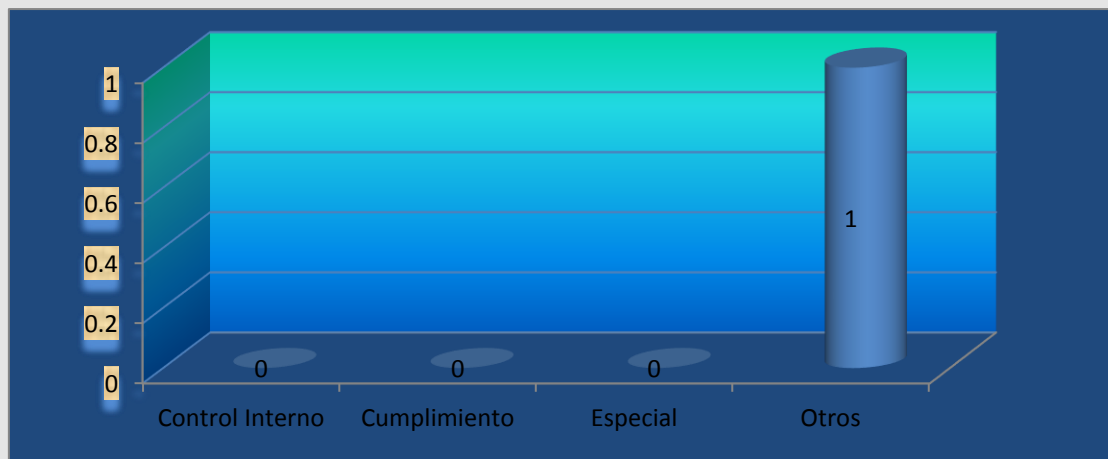
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 04 de Febrero de 2019
Próxima actualización 01 de Marzo de 2019

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, Inv. almacén, descarte llantas	6	17
TOTAL	6	17

AUDITORÍAS REALIZADAS- ENERO 2019



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