

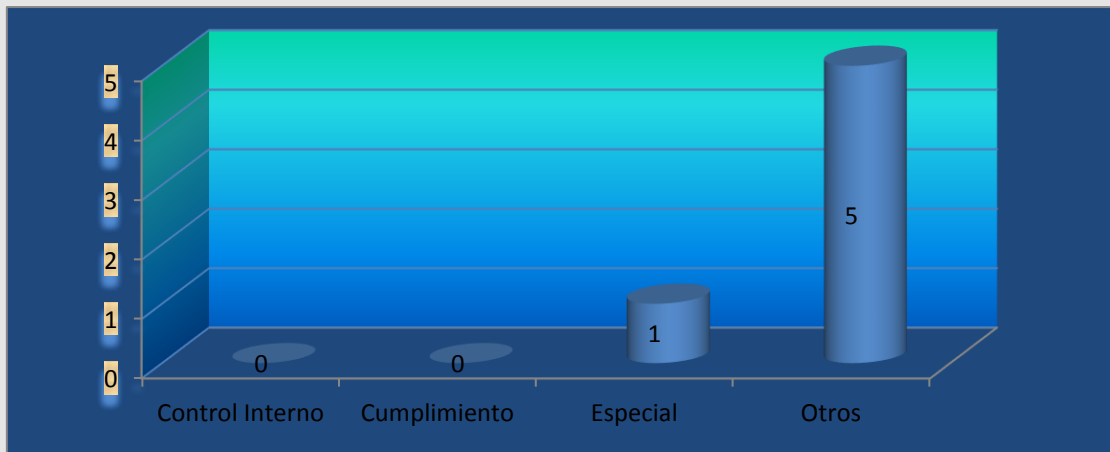
**OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
FEBRERO 2019
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS**



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	1	1
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, Inv. almacén, descarte llantas	5	8
TOTAL	6	9

AUDITORÍAS REALIZADAS- FEBRERO 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: Yolina Jiménez
Validado por: Marcela B. de Quiel