

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
ABRIL 2019

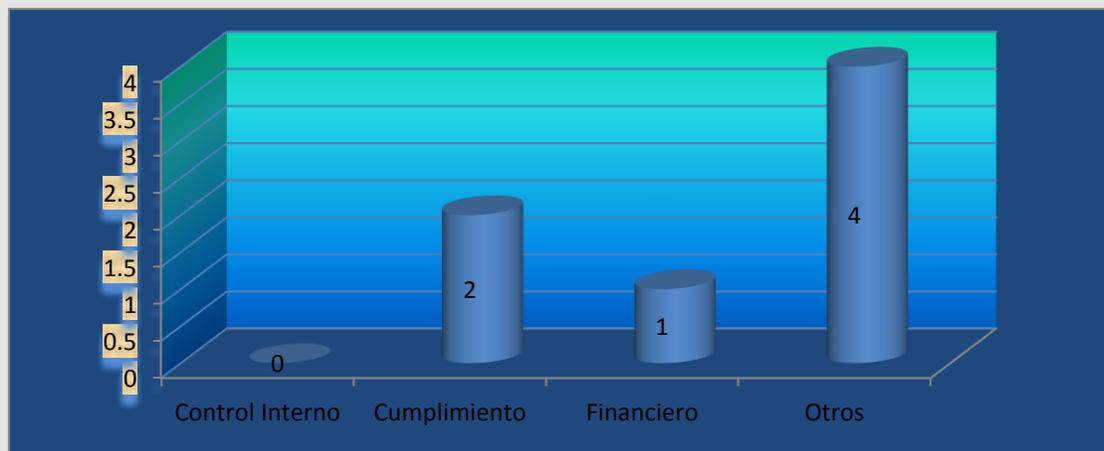
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 02 de Abril de 2019
Próxima actualización 06 de Mayo de 2019

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	2	4
ESPECIAL	0	0
FINANCIERO	1	4
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, Inv. almacén, descarte llantas	4	2
TOTAL	7	10

AUDITORÍAS REALIZADAS- ABRIL 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