

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  
JULIO 2019

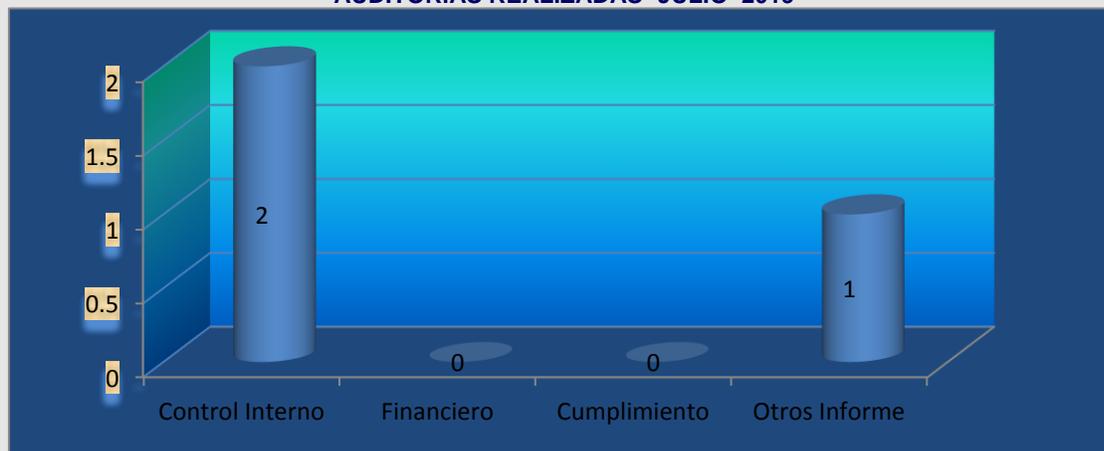
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 04 de Julio de 2019  
Próxima actualización 02 de Agosto de 2019

| TIPO DE AUDITORÍA                 | NÚMERO DE AUDITORÍAS | RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| CONTROL INTERNO                   | 2                    | 12              |
| CUMPLIMIENTO                      | 0                    | 0               |
| ESPECIAL                          | 0                    | 0               |
| FINANCIERO                        | 0                    | 0               |
| OTROS: Arqueos y trasposos de C/M | 1                    | 0               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3</b>             | <b>12</b>       |

AUDITORÍAS REALIZADAS- JULIO 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