

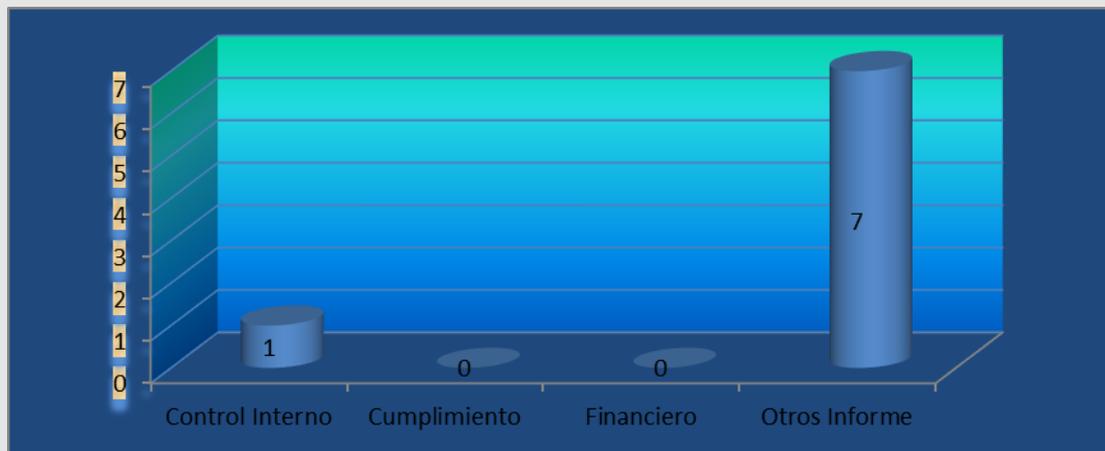
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  
OCTUBRE 2019  
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 02 de octubre de 2019  
Próxima actualización 06 de Noviembre de 2019

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	7
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
FINANCIERO	0	0
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M	7	9
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

AUDITORÍAS REALIZADAS- OCTUBRE 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