

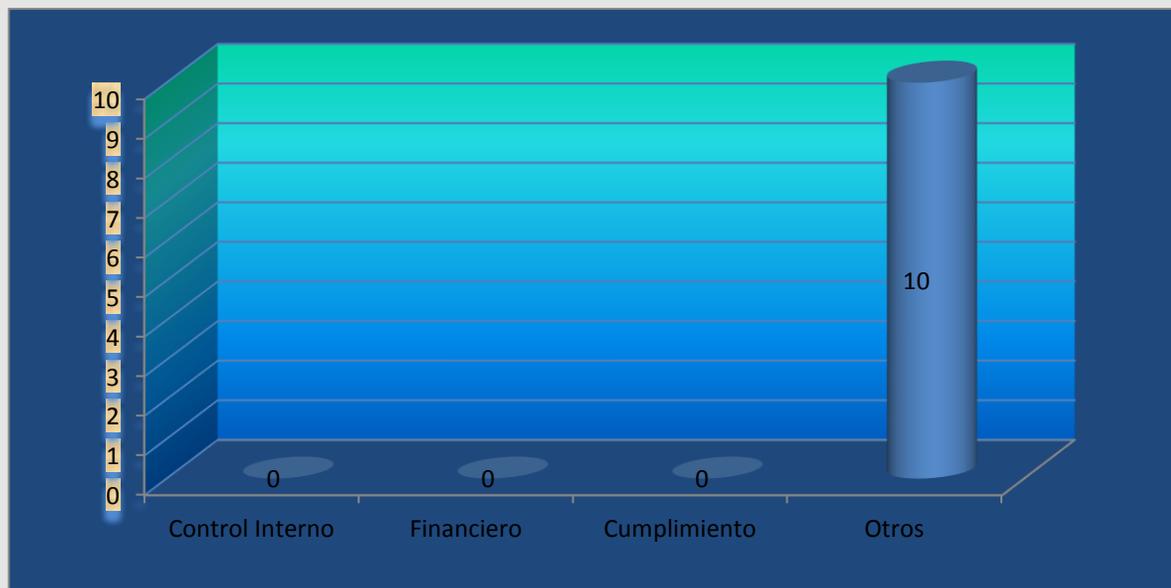
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
DICIEMBRE 2019
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 03 de Enero de 2020
Próxima actualización 03 de febrero de 2020

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, descarte de libretas	10	0
TOTAL	10	

AUDITORÍAS REALIZADAS- DICIEMBRE 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 Jimenez

Validado por: Edilsa de Gómez