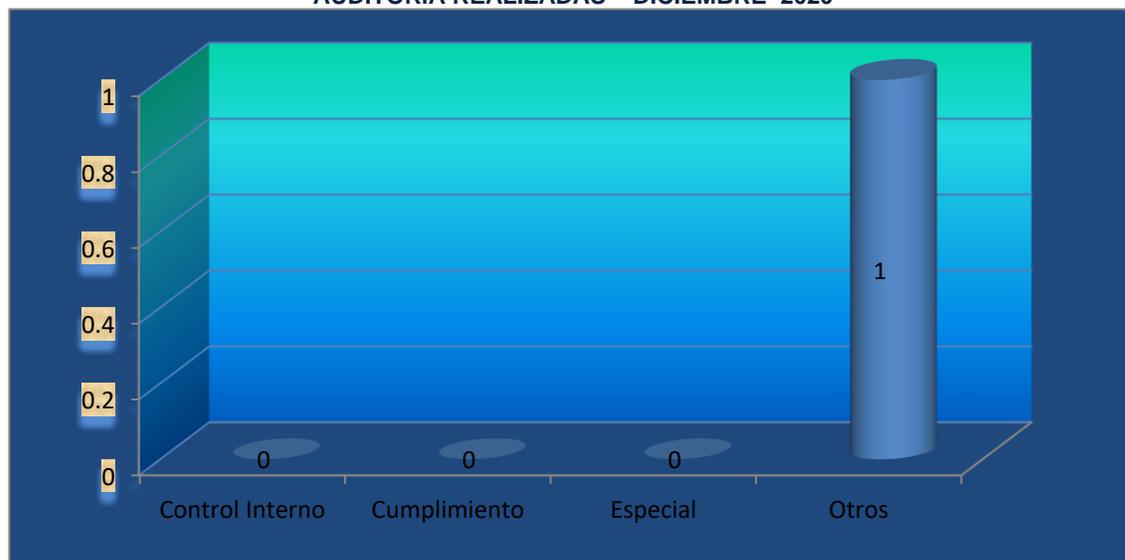


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS DICIEMBRE 2020

Última fecha de Actualización 11 de enero de 2021
 Proxima actualización 3 de febrero de 2021

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS- Nota N-032-2020 ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJAS MENUDAS	1	1
TOTAL	1	1

AUDITORÍA REALIZADAS – DICIEMBRE 2020



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: Eufemia Cerrud
 Validado por: Edilsa de Gómez