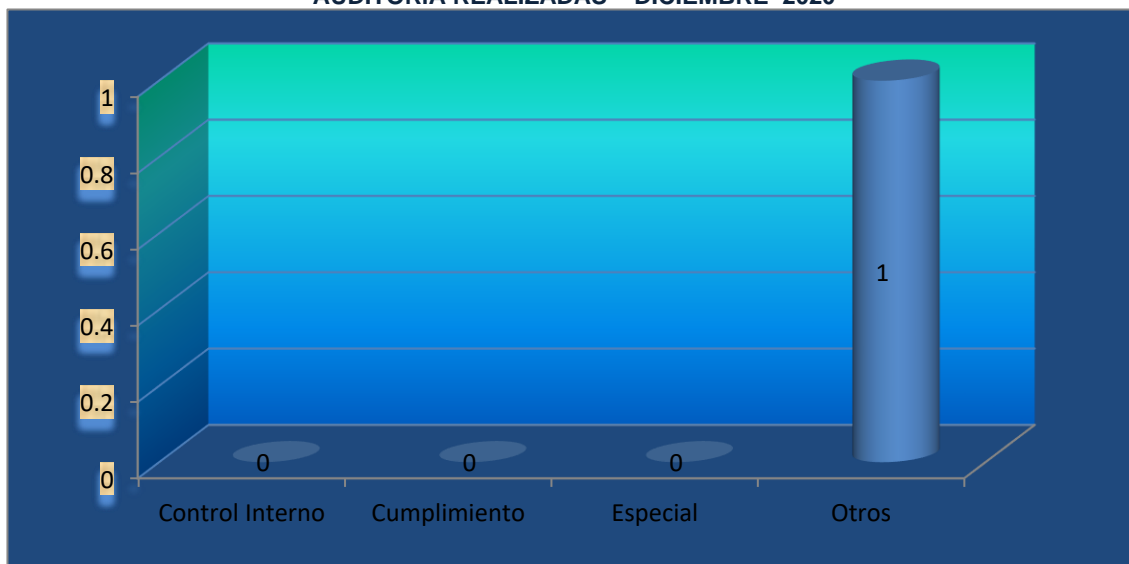


## OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS DICIEMBRE 2020

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
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**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