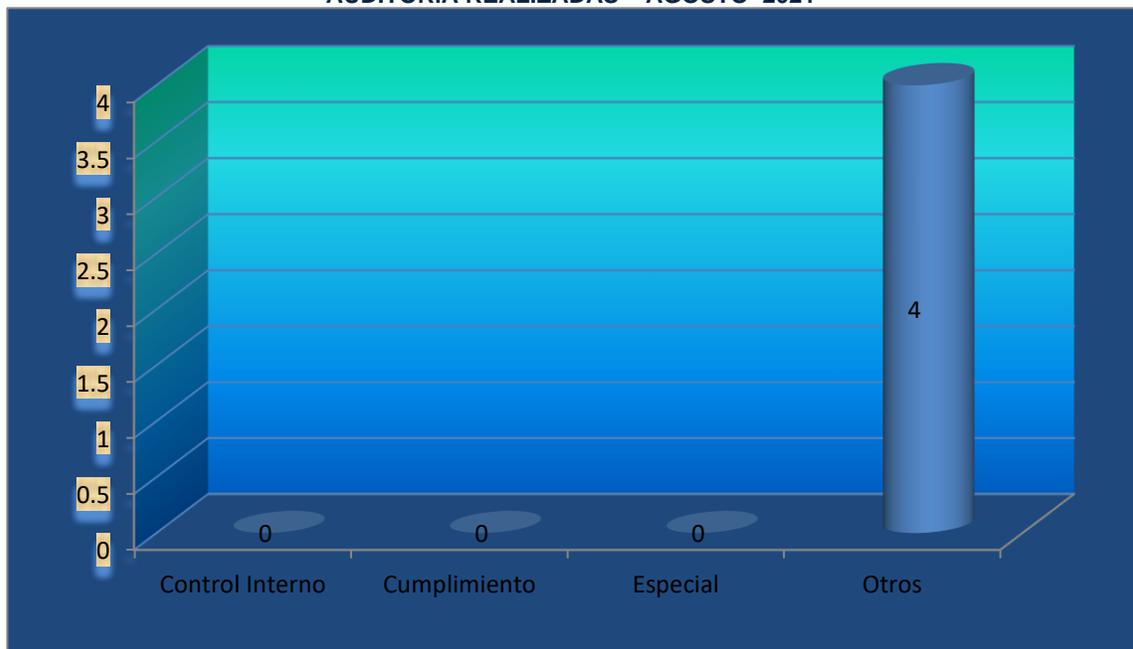


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS AGOSTO 2021

Última fecha de actualización 07 de septiembre de 2021
 Próxima actualización 04 de octubre de 2021

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Inventario y descarte de cheques del Banco Nacional, Arqueos de Cajas Menudas sorprendivos(3)	4	0
TOTAL	4	0

AUDITORÍA REALIZADAS – AGOSTO 2021



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