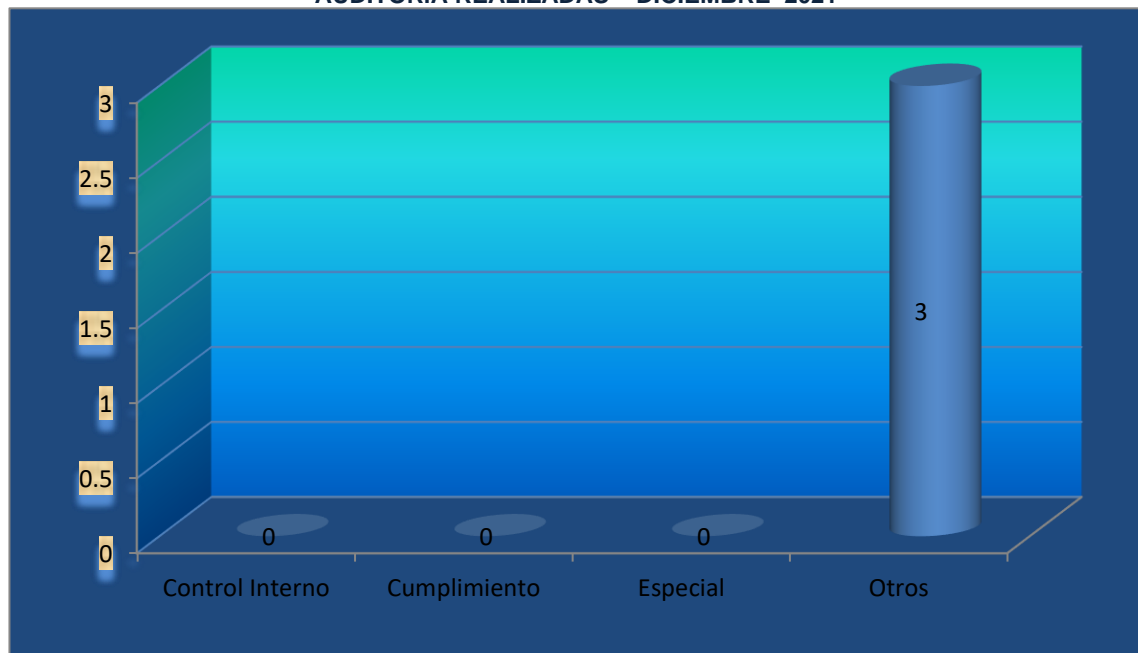


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS DICIEMBRE 2021

Última fecha de actualización 03 de enero de 2022.
 Próxima actualización 02 de febrero de 2022.

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Transición en la Oficina de Negociaciones Comerciales, Inventario de la jefa de Bienes Patrimoniales, Arqueos de Cajas Menudas sorpresivo como cierre del Plan Anual 2021	3	0
TOTAL	3	0

AUDITORÍA REALIZADAS – DICIEMBRE 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