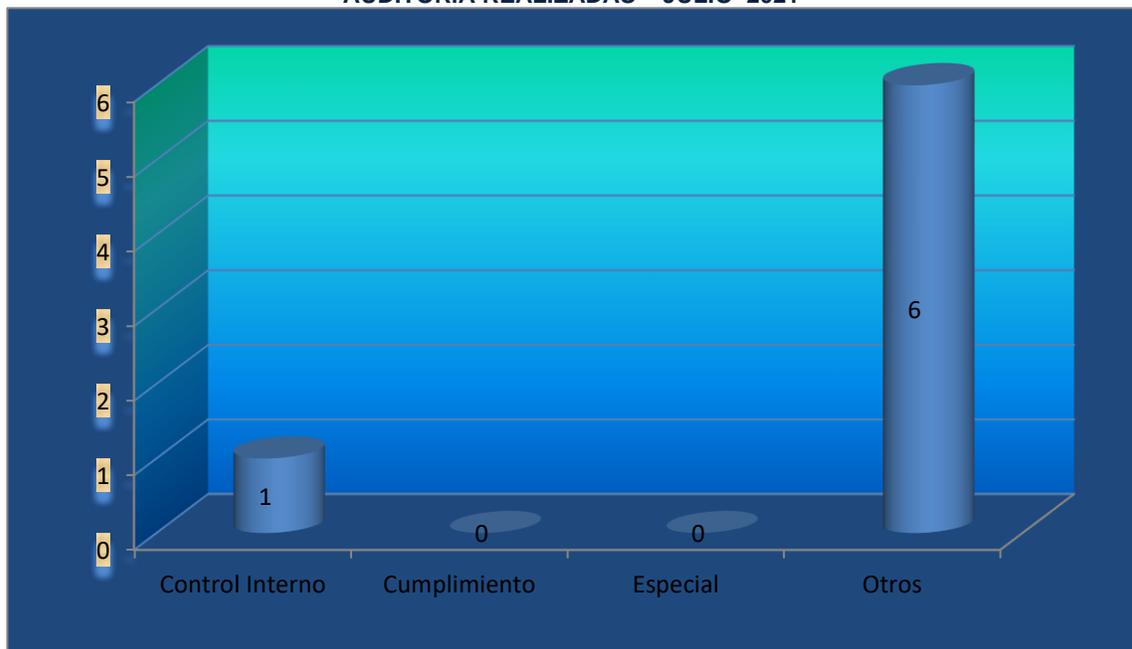


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS JULIO 2021

Última fecha de Actualización 03 de agosto de 2021
 Próxima actualización 03 de septiembre de 2021

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	12
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Inventario de Mobiliario y Equipo, Cajilla en Tesorería, Conjunto Típico y Arqueos de Cajas Menudas.	6	4
TOTAL	7	16

AUDITORÍA REALIZADAS – JULIO 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

