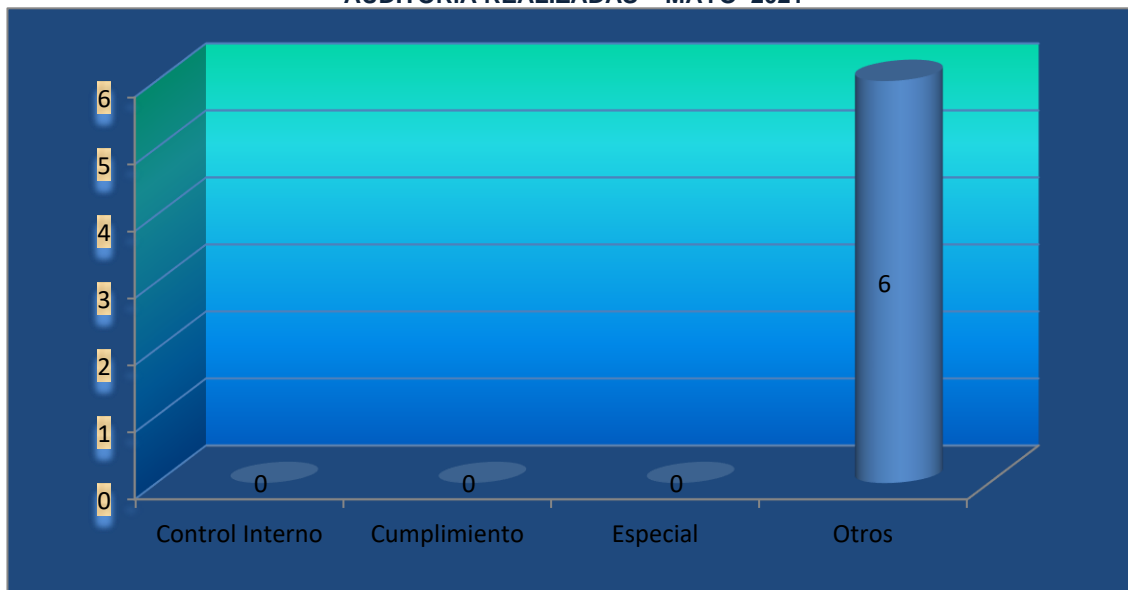


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS
MAYO 2021

Última fecha de Actualización 06 de junio de 2021
 Próxima actualización 02 de julio de 2021

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS- Arqueo Caja Menuda	6	0
TOTAL	6	0

AUDITORÍA REALIZADAS – MAYO 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