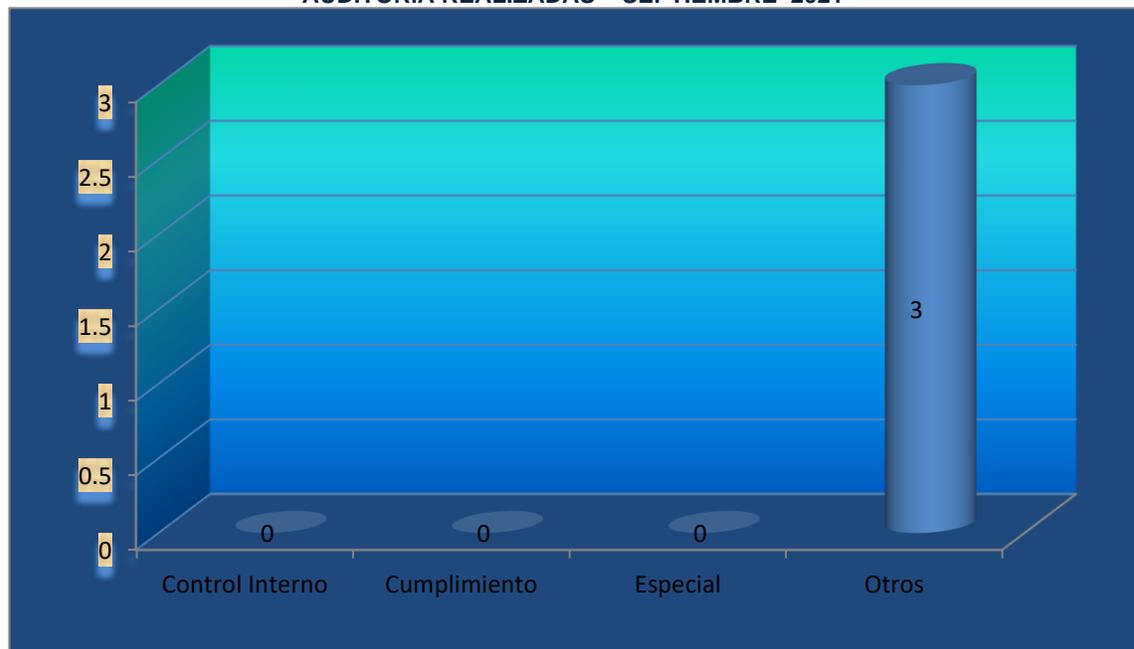


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS SEPTIEMBRE 2021

Última fecha de actualización 04 de octubre de 2021
 Próxima actualización 02 de noviembre de 2021

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Inventario y descarte de llantas, baterías de vehículos, tóner y rodillos, Arqueos de ingresos, donación de las obras de Ministerio de Cultura	3	3
TOTAL	3	3

AUDITORÍA REALIZADAS – SEPTIEMBRE 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