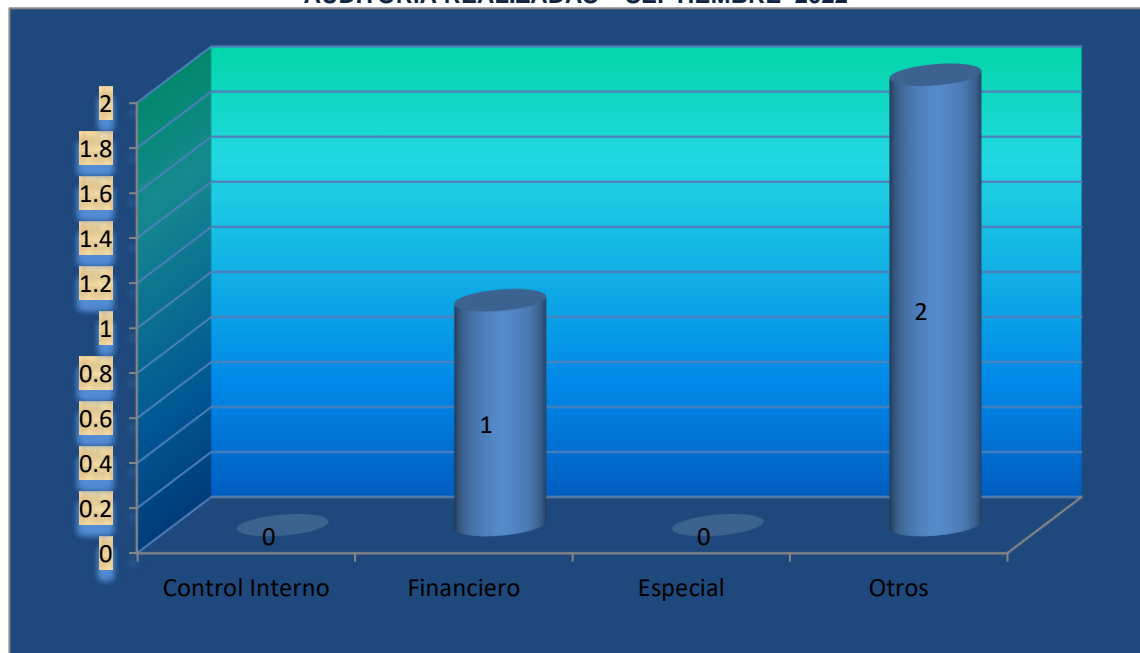


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS SEPTIEMBRE 2022

Última fecha de actualización 04 de octubre de 2022
 Próxima actualización 01 de noviembre de 2022

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
FINANCIERO	1	1
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueo sorpresivo de Cajas Menudas Departamento de Tesorería y Compras.	2	0
TOTAL	3	1

AUDITORÍA REALIZADAS – SEPTIEMBRE 2022



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