

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
NOVIEMBRE 2017

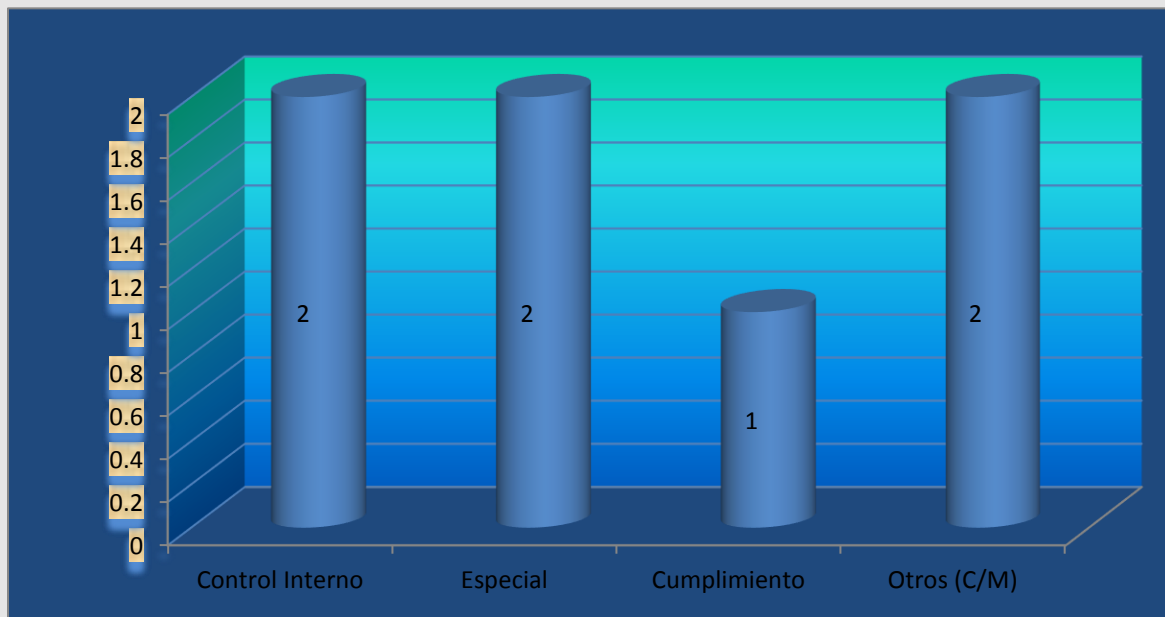
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 06 de diciembre de 2017
Próxima actualización 29 de diciembre de 2017

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	2	24
ESPECIAL	2	2
CUMPLIMIENTO	1	6
OTROS: (Arqueo C/M)	2	8
TOTAL	7	40

AUDITORÍAS REALIZADAS - NOVIEMBRE 2017



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: Marcela Batista de Quiel