

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
AGOSTO 2018

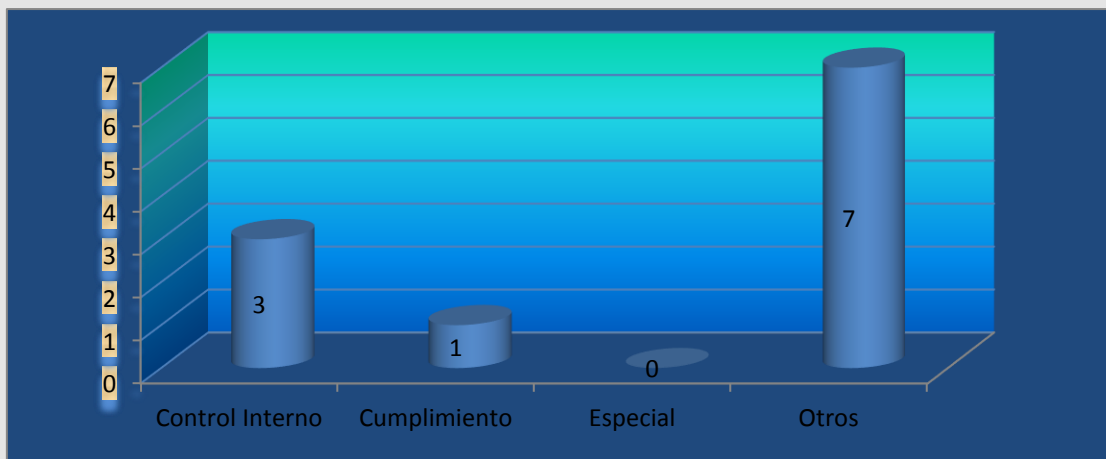
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 06 de Septiembre de 2018
Próxima actualización 1 de Octubre de 2018

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	3	28
CUMPLIMIENTO	1	2
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos de C/M, Artesanos, donación, etc.	7	34
TOTAL	11	64

AUDITORÍAS REALIZADAS- AGOSTO 2018



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 B. de Quiel