

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  
OCTUBRE 2018

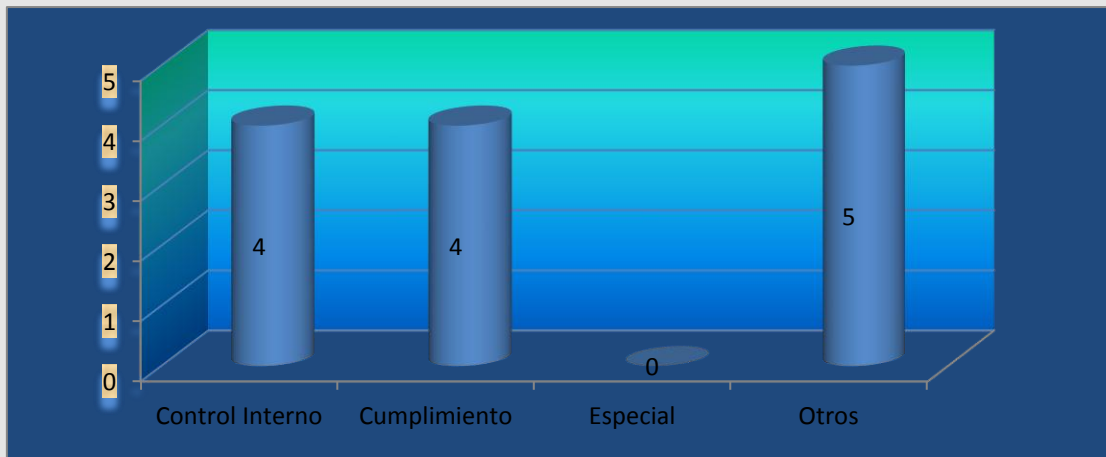
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 01 de Noviembre de 2018  
Próxima actualización 03 de Diciembre de 2018

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	4	34
CUMPLIMIENTO	4	7
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, Gastos de Feria y Descartes, Pruebas etc.	5	10
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>51</b>

AUDITORÍAS REALIZADAS- OCTUBRE 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