

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  
MAYO 2019

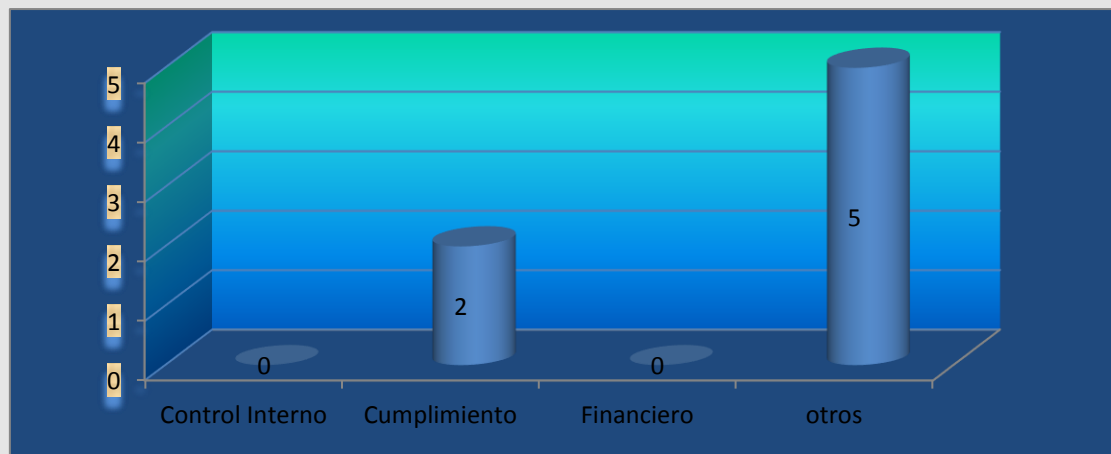
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 6 de Mayo de 2019  
Próxima actualización 04 de Junio de 2019

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	2	1
ESPECIAL	0	0
FINANCIERO	0	0
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, Inv. almacén, descarte llantas	5	8
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

AUDITORÍAS REALIZADAS- MAYO 2019



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: Yolina Jiménez  
Validado por: Marcela B. de Quiel