

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
agosto 2019

DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 02 de agosto de 2019
Próxima actualización 05 de septiembre de 2019

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	4	28
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
FINANCIERO	1	19
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M	2	0
TOTAL	7	47

AUDITORÍAS REALIZADAS- AGOSTO 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