

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA  
NOVIEMBRE 2019

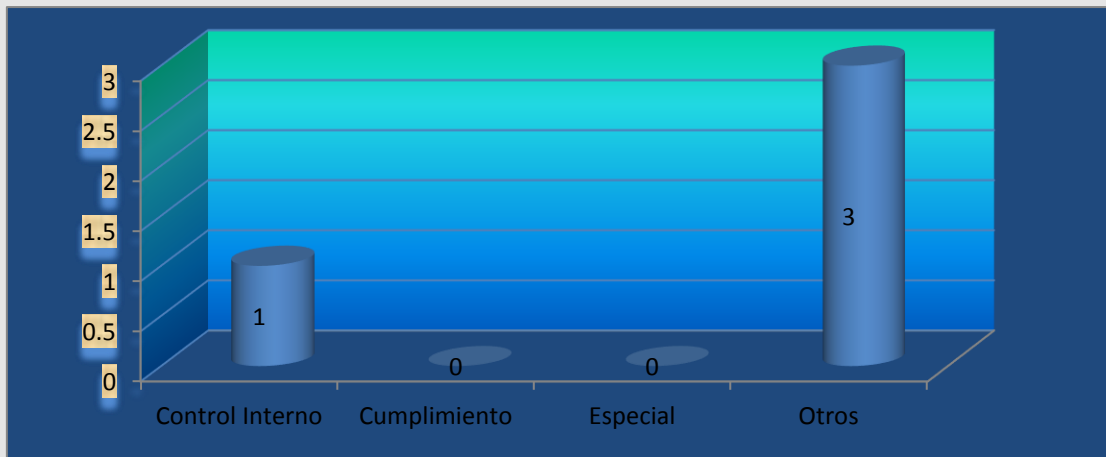
DETALLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS



Última fecha de actualización 11 de Diciembre de 2019  
Próxima actualización 02 de Enero de 2020

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	4
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos y trasposos de C/M, descarte de libretas	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

AUDITORÍAS REALIZADAS- NOVIEMBRE 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: Eufemia Cerrud

Validado por: Edilsa de Gómez