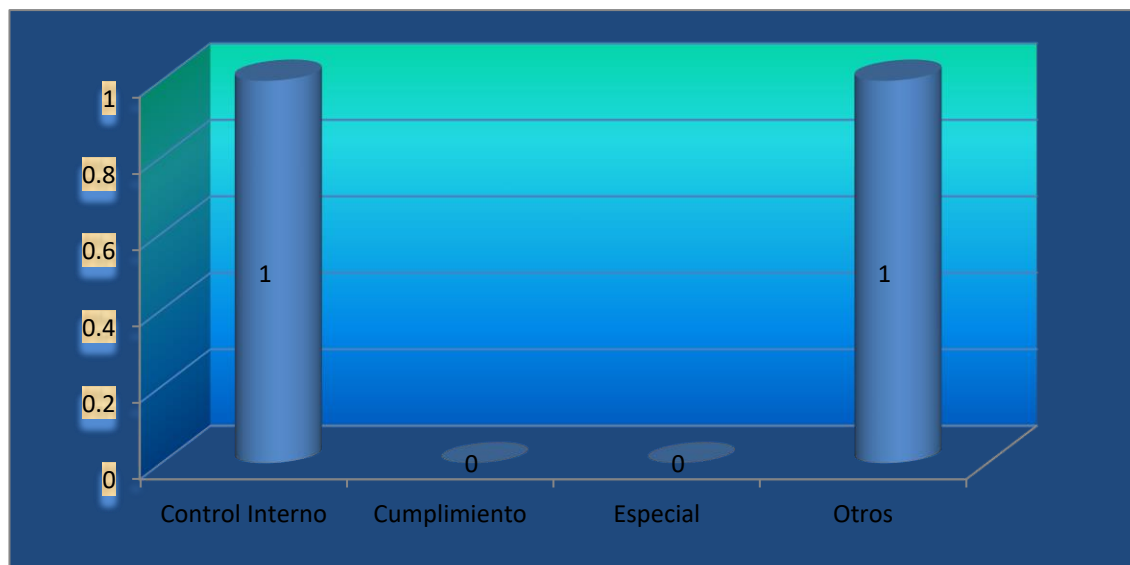


## OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS NOVIEMBRE 2020

Última fecha de Actualización 1 de diciembre de 2020  
 Próxima actualización 4 de enero de 2021

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	4
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS- Nota N-029-2020 Arqueos de Caja Menuda de las Direcciones Provincias.	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

**AUDITORÍA REALIZADAS – NOVIEMBRE 2020**



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