

**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS
PERIODO ENERO - JUNIO 2019**

EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	16	15	1	6.67%	14	93.33%
NOTA INFORME	30	23	0	100.00%	23	0.00%

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	10	13	0	100.00%	13	0.00%
NOTA INFORME	47	70	0	100.00%	70	0.00%

AUDITORIA INTERNA	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	2	4	0	100.00%	4	100.00%
NOTA INFORME	22	25	0	100.00%	25	100.00%

AUDITORIA DE SISTEMAS	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	2	17	0	100.00%	17	0.00%
NOTA INFORME	3	0	0	100.00%	0	0.00%
Evaluación de CEPADDEM	10	0	0	100.00%	0	0.00%