

**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS
PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2019**

EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	14	14	0	0.00%	14	100.00%
NOTA INFORME	30	8	0	0.00%	8	100.00%

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	28	11	0	0.00%	11	100.00%
NOTA INFORME	69	25	0	0.00%	25	100.00%

AUDITORIA INTERNA	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	7	7	0	0.00%	7	100.00%
NOTA INFORME	45	12	0	0.00%	12	100.00%

AUDITORIA DE SISTEMAS	CANTIDAD	NUMERO RECOMENDACIONES	ATENDIDAS		PENDIENTES	
			NUMERO	%	NUMERO	%
AUDITORIAS	3	20	0	0.00%	20	100.00%
NOTA INFORME	14	9	0	0.00%	9	0.00%