ANEXO Nº 6

AUDITORIA INTERNA

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2020

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONFECCIONADOS POR LA AUDITORIA INTERNA

Y RESULTADOS OBTENDIOS SOBRE SU IMPLEMENTACION

n°	N° de Informe AUD	ESTUDIOS	Estado
			C
1	005-2020	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA: AUD 024-2015, AUD 035-2015,AUD 040-2015,AUD 044-2015,AUD 055-2015,AUD 046-2016,AUD 026-2017,AUD 030-2017,AUD-035-2017,AUD 038-2017,AUD 044-2017,AUD 010-2018,AUD 016-2018,AUD 018-2018,AUD 019-2018,AUD 020-2018,AUD 001-2019,AUD 003-2019,AUD 004-2019,AUD 005-2019,AUD 006-2019,AUD 009-2019,AUD 011-2019,AUD 012-2019,AUD 015-2019,AUD 016-2019,AUD 020-2019 Y AUD 021-2019.	83
2	010-2020	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL BONO PROTEGER: AUD-006-2020.	3
3	015-2020	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL BONO PROTEGER: AUD-010-2020.	1
4	019-2020	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL BONO PROTEGER: AUD-006-2020, AUD-012-2020, AUD-014-2020,AUD-015-2020.	5
5	021-2020	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL BONO PROTEGER: AUD-012-2020, AUD-015-2020.	3
6	028-2020	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL BONO PROTEGER: AUD-010-2020, AUD-012-2020, AUD-019-2020,AUD-020-2020, AUD-021.2020.	14
7	029-2020	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SIGUIENTES INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA: AUD-019-2018,AUD 005-2019,AUD 006-2019,AUD 012-2019,AUD 014-2019,AUD 017-2019,AUD 025-2019,AUD 028-2019,AUD 004-2020,AUD 007-2020,AUD 008-2020,AUD 017-2020 y AUD-018-2020.	36
		TOTAL	**145**

C: Cumplida.

AUDITORIA INTERNA.
Febrero, 2021