

ANEXO N° 1

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES AUD 007 Y 014-2009

DETALLE DE RECOMENDACIONES POR INFORME

			CONDICIÓN	
AUD	ESTUDIOS	Cantidad de Recomendaciones	C	NC
007-2009	Informe de los Resultados Obtenidos en el Estudio Pago de Incrementos Salariales, Febrero 2008	6		
	Recomendación N° 4.1		1	
	Recomendación N° 4.2			1
	Recomendación N° 4.3		1	
	Recomendación N° 4.4		1	
	Recomendación N° 4.5		1	
	Recomendación N° 4.6		1	
	SUBTOTAL	6	5	1
014-2009	Informe sobre la Verificación de Ayudas del Componente de Emergencias Otorgadas por la Gerencia Regional Noreste	6		
	Recomendación N° 4.1-4.1.1		1	
	Recomendación N° 4.1.2		1	
	Recomendación N° 4.2		1	
	Recomendación N° 4.3		1	
	Recomendación N° 4.4		1	
	Recomendación N° 4.5		1	
	SUB TOTAL	6	6	
	TOTAL	12	11	1

C: Cumplida

NC: No cumplida

AUDITORIA INTERNA
Febrero, 2011