

ANEXO N° 1

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME AUD.020-2009

DETALLE DE LA CONDICION DETERMINADA POR RECOMENDACION

ESTUDIO	Cantidad de Recomendaciones	C	PC
Informe sobre los resultados obtenidos en el Estudio de la Tienda Libre de Liberia.	11		
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	
Recomendación N° 4.7		1	
Recomendación N° 4.8			1
Recomendación N° 4.9		1	
Recomendación N° 4.10		1	
Recomendación N° 4.11		1	
TOTAL	11	10	1

C: Cumplida

PC: Parcialmente Cumplida

**AUDITORIA INTERNA
ABRIL - 2011**