



PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

1. Planificación previa.
2. Elaboración de cuestionarios de control interno.
3. Ejecución de auditorías.
4. Elaboración y documentación de papeles de trabajo.
5. Elaboración y presentación de informes.
6. Seguimiento de recomendaciones.



Alicia Janeth Vásquez

Alicia Janeth Vásquez
Auditora Interna Municipal

