



## **RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS**

<b>NOMBRE DEL EXAMEN</b>	<b>FECHAS AUDITADAS</b>	<b>ARCHIVOS</b>
Examen Especial DR2-DPA-AI-0001-2014	01/01/2009 al 31/12/2012	<a href="#">Al proceso de compra y contratación por ínfima cuantía</a>
Examen Especial DR2-DPA-AE-0004-2014	02/01/2010 al 30/06/2013	<a href="#">A los procesos de Control y Gestión Ambiental</a>
Examen Especial DR2-DPA-AI-UAIMG	01/01/2010 al 31/12/2013	<a href="#">Al proceso de entrega y liquidación de anticipos a servidores y proveedores</a>
Examen Especial DR2-DPA-AI-0013-2014	29/11/2013 al 15/01/2014	<a href="#">A los gastos de publicidad y propaganda</a>
Examen Especial DR2-AI-0019-2014	1/01/2009 al 30/04/2013	<a href="#">Al proceso de registro contable de las operaciones financieras</a>
Examen Especial DR2-DPA-AI-0020-2014	1/01/2009 al 30/04/2013	<a href="#">Al proceso de ingreso registro y entrega de existencias para inversiones</a>