



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA 03-2017 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS" CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H) GESTIÓN 2016

Informe de Auditoría No. 10-2018

Objetivos del Examen

RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

Falta de codificación en Activos Fijos

Bienes adquiridos que se encuentran sin uso

RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA

Falta de "Manual de Procedimientos" para el desarrollo de las operaciones