

HECI	No tener en cuenta para la elaboración del Informe de Control Interno (ICI).	Deficiencias en la documentación y pruebas del subproceso HECI.	1. Desordenamiento de la información. 2. Falta de control de la información. 3. Falta de control de la información.	1. Deficiencias en la documentación y pruebas del subproceso HECI. 2. Falta de control de la información.	1. Deficiencias en la documentación y pruebas del subproceso HECI. 2. Falta de control de la información.	1. Deficiencias en la documentación y pruebas del subproceso HECI. 2. Falta de control de la información.	1. Deficiencias en la documentación y pruebas del subproceso HECI. 2. Falta de control de la información.															

APROBADO:

 JAIME SÁNCHEZ LLENIS
 Director