

I. ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR

1. RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Año	Total	Implementadas	En Proceso*	Pendientes**
2002	4	3	1	0
2005	15	14	1	0
2006	18	14	4	0
2007	27	19	8	0
2008	27	12	15	0
2009	105	47	58	0
2010	120	23	77	20
TOTAL	316	132	164	20

Información elaborada al 31 de diciembre de 2010



RESUMEN DE LA COMPOSICION DEL RUBRO "EN PROCESO"

AÑO	ACCIONES CONTROL-3346		ACTIVIDAD CONTROL		TOTAL	
	PROCESO (A)	PENDIENTE (B)	PROCESO (C)	PENDIENTE (D)	PROCESO* (A+C)	PENDIENTE** (B+D)
2002	1				1	0
2005	1				1	0
2006	4				4	0
2007	8				8	0
2008	15				15	0
2009	11		47		58	0
2010	19		58	20	77	20
TOTAL	59	0	105	20	164	20