INFORME AUDITORÍA INTERNA

Consejo Directivo Mayo de 2019









AUDITORÍA FINANCIERA



- 1. CAJAS MENORES
- 2. TÍTULOS DE INVERSIÓN
- 3. ARQUEOS TIENDA UNILIBRISTA
- 4. CONCILIACIONES BANCARIAS



1. PAGO POR COMPRAS O SERVICIOS









AUDITORÍA FINANCIERA

- 1. NÓMINA MENSUAL / SEGURIDAD SOCIAL/CESANTÍAS
- 2. CONTRATOS EN GENERAL
- 3. DE IMPUESTOS
- 4. INFORMACIÓN EXÓGENA
- 5. AUTORIDADES NACIONALES
- 6. MULTAS BIBLIOTECA



REVISIÓN







AUDITORÍA ACADEMICA



- REQUISITOS ESTUDIANTES NUEVOS DE PREGRADO Y POSGRADO
- 2. BECAS ESTUDIANTES
- 3. PROYECTO UNIDAD EMPRESA (CAFÉ MAJAVITA)

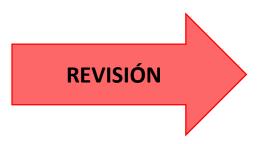








AUDITORÍA ACADEMICA



1. PLANES DE TRABAJO

2.PLANILLAS DE ASISTENCIA DOCENTES/ CONSULTORIOS JURÍDICOS

4.CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS Y GUÍAS









