

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. AUDITORÍAS EXTERNAS

21 de mayo de 2024 a las 12:44

Registro de la auditoría	Fecha de inicio de auditoría	Título del informe	Entidad auditora	Proceso que se audita	Estado	Observaciones de la auditoría
7	18 de marzo de 2024	Acta de notificación	Ministerio del Interior. Protección de la Información oficial	P00 Gestión Integrada	Conforme	Se anexa plan de medidas
8	20 de julio de 2023	Informe de Control integral	Grupo Empresarial INNOMAX.	P00 Gestión Integrada	Conforme	Se anexa plan de medidas
9	31 de enero de 2023	Certificación de los Estados Financieros	Consultora INTERAUDIT	P13 Gestión Contable Financiera	Conforme	ok
10	5 de diciembre de 2023	Visita de proveedores públicos de servicios de hospedajes y alojamiento del país	Ministerio del Interior. MININT. Seguridad de redes informáticas	P07 Servicios de conectividad P08 Servicio de proyectos de redes de computadoras	Conforme	Se anexa plan de medidas
11	8 de diciembre de 2023	Nota de inspección	Ministerio del Interior. MININT. Bomberos	P12 Gestión de Aseguramiento de los recursos Generales	Conforme	Se anexa plan de mediadas

Registro de la auditoría	Fecha de inicio de auditoría	Título del informe	Entidad auditora	Proceso que se audita	Estado	Observaciones de la auditoría
12	11 de diciembre de 2023	Acta de inspección	Ministerio del Interior. MININT. Seguridad y Protección	P12 Gestión de Aseguramiento de los recursos Generales	Conforme	Se anexa plan de medidas

Elaborado por: Jefe del proyecto

Ave. 47 No. 1802 entre 18a y 20, Miramar, Playa. La Habana CP 11300.
Tel: (+53) 7204 3600 / 7204 3145
E-mail: comercial@citmatel.cu
Sitio web: / www.citmatel.cu