

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. AUDITORÍAS INTERNAS

7 de mayo de 2024 a las 15:21

Título del informe	Fecha de auditoría	Número de registro	Entidad que se audita	Resultado	Observaciones de la auditoría
Acta de notificación		7	Ministerio del Interior. Protección de la Información oficial		Se anexa plan de medidas
Informe de Control integral		8	Grupo Empresarial INNOMAX.		Se anexa plan de medidas
Certificación de los Estados Financieros		9	Consultora INTERAUDIT		ok
Visita de proveedores públicos de servicios de hospedajes y alojamiento del país		10	Ministerio del Interior. MININT. Seguridad de redes informáticas		Se anexa plan de medidas
Nota de inspección		11	Ministerio del Interior. MININT. Bomberos		Se anexa plan de mediadas
Acta de inspección		12	Ministerio del Interior. MININT. Seguridad y Protección		Se anexa plan de medidas

Elaborado por: Jefe del proyecto

Ave. 47 No 1802 e/ 18 A y 20, Miramar, Playa. La Habana, CUBA. CP 11300.

Tel: (537) 204 3600 / 206 9300. Fax (537) 204 8202

E-mail: comercial@citmatel.com / www.citmatel.com / www.compra-dtodo.com / www.editorialcitmatel.com / www.cuba.cu