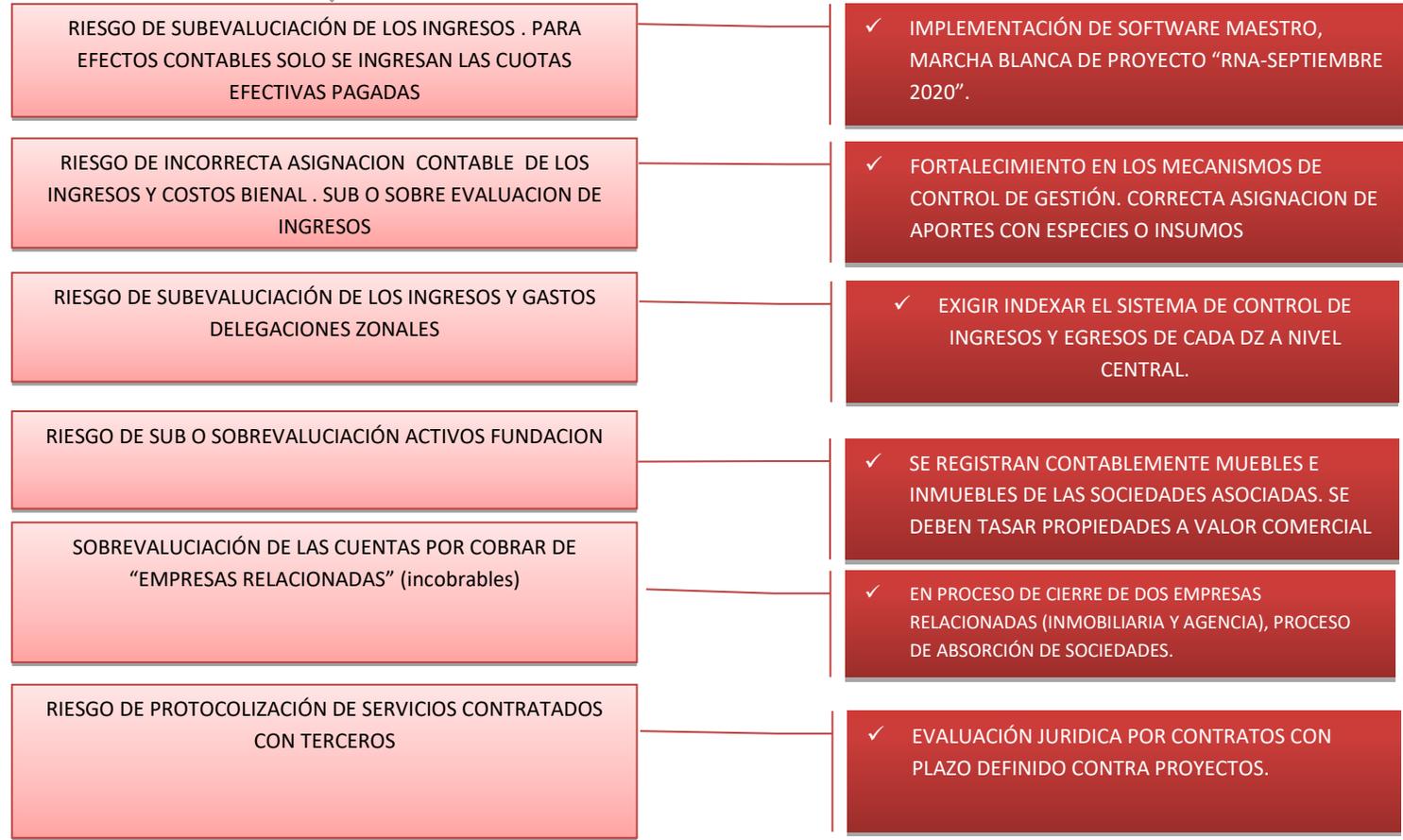


OBSERVACIONES IMPORTANTES

AUDITORÍA 2020



OBSERVACIONES SIGNIFICATIVAS
AUDITORÍA 2020



**POLITICA DE SEGURIDAD EN
LA INFORMACION**

✓ **MANTENEMOS EL SISTEMA CONTABLE CON
LA EMPRESA SOFTLAND DE FORMA CLOUD
Y A SU VEZ, REALIZAMOS RESPALDOS
MENSUALES DE COMPUTADORES EN
FORMA EXTERNA.**

OBSERVACIONES Y/O MEJORAS

AUDITORÍA 2020

MEJORAS EN MANUALES
➤ PROCEDIMIENTOS
➤ CONTABILIDAD
➤ FUNCIONES

✓ PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE FLUJOGRAMA SOBRE MANUALES 2020. REVISAR DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE CARGOS

MEJORAS EN PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO

✓ SE EVALUARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIO CA .

MEJORAS EN POLITICA DE PROVISIÓN DE DEUDORES

✓ SE IMPLEMENTARA UN CAMBIO DE METODOLOGIA DE COBRANZA, CON SISTEMA "RNA".

MEJORAS EN CONTROL DE DOCUMENTOS EN CARTERA

✓ SE IMPLEMENTARA UNA MIGRACIÓN TOTAL SOBRE LA POLITICA DE PAGO AUTOMATICO.

MEJORAS EN IMPLEMENTACIÓN DE "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA"

✓ IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COELGIO DE