

Nº	Responsable	Descripción de metas	Justificar los avances o los no avances
1	Auditoria Interna	Auditoria de Procedimiento y Gestión Postal	Cumplimiento del 100%
2	Auditoria Interna	Auditoria Ejecución Presupuestaria - Serv. Pers.	Cumplimiento del 100%
2	Auditoria Interna	Auditoria Ejecución Presupuestaria - Serv. No Pers.	Cumplimiento del 100%
3	Auditoria Interna	Auditoria de Control y Gestión de Combustibles	Cumplimiento del 100%
4	Auditoria Interna	Auditoria de Ingresos de Gestión	Cumplimiento del 100%