

PLAN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2012-13

		PLAN	REAL
Cantidad	Nombre Cooperativa	Tipo Intervención	
1	Coopertaiva A/ Santa Isabel	Auditoría	
2	Cooperativa A/C Yabucoeña	Auditoría	
3	Cooperativa A/C San Sebastián	Auditoría	
4	GuraCoop	Auditoría	
5	MediCoop	Auditoría	
6	Cooperativa A/C Moroveña	Auditoría	
7	Naguabo	Auditoría	Auditada
8	San Rafael de Quebradillas	Auditoría	
9	Cooperativa A/C Iajas	Auditoría	
10	Cooperativa A/C Moca	Auditoría	Auditada
11	Cooperativa A/C Las Piedras	Auditoría	Auditada
<hr/>			
1	Cooperativa A/c Aguadilla	Visita Seguimiento	
2	Cooperativa A/C Vegabajera	Visita Seguimiento	
3	Cooperativa A/C ciales	Visita Seguimiento	
4	Cooperativa A/C San Blas	Visita Seguimiento	
5	Cooperativa A/C Zeno Gandía	Visita Seguimiento	Auditada
6	Cooperativa A/C Manatí	Visita Seguimiento	
7	Cooperativa A/C Comunal San Miguel	Visita Seguimiento	
8	Cooperativa A/C Cabo Rojo	Visita Seguimiento	
9	Cooperativa A/C Mayaguez	Visita Seguimiento	
10	Cooperativa A/C Agencias Agrícolas	Visita Seguimiento	

CERTIFICO Y DOY FE:

“Que Toda la Información aquí vertida y los documentos electrónico que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la Ley del Proceso de la Transición del Gobierno.”

Firma:



Brenda L. Ortiz Ortiz, MBA, CFE
 Vicepresidenta Área de Apoyo Técnico y Supervisión

Fecha:

27 de septiembre de 2012