



Indicado por cuadro en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos es distinto.

Reservado en nombre de la Junta Directiva Socialista, que a él le corresponde cumplimiento y resarcimiento al cliente de control interno; especialmente, dispone por escrito todo el procedimiento de control interno y sus políticas administrativas relevantes, la función y responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores de su competencia.