Fichas de acciones de mejora y recomendaciones auditoría 2020

- 1.- Archivo. Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Externa
- 2.- Archivo. Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Interna
- 3.- Archivo. Fichas propuestas de mejora procesos clave 2020
- Instrucciones modificación fichas de mejoras y recomendaciones auditoría
- Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora para el ciclo 2020