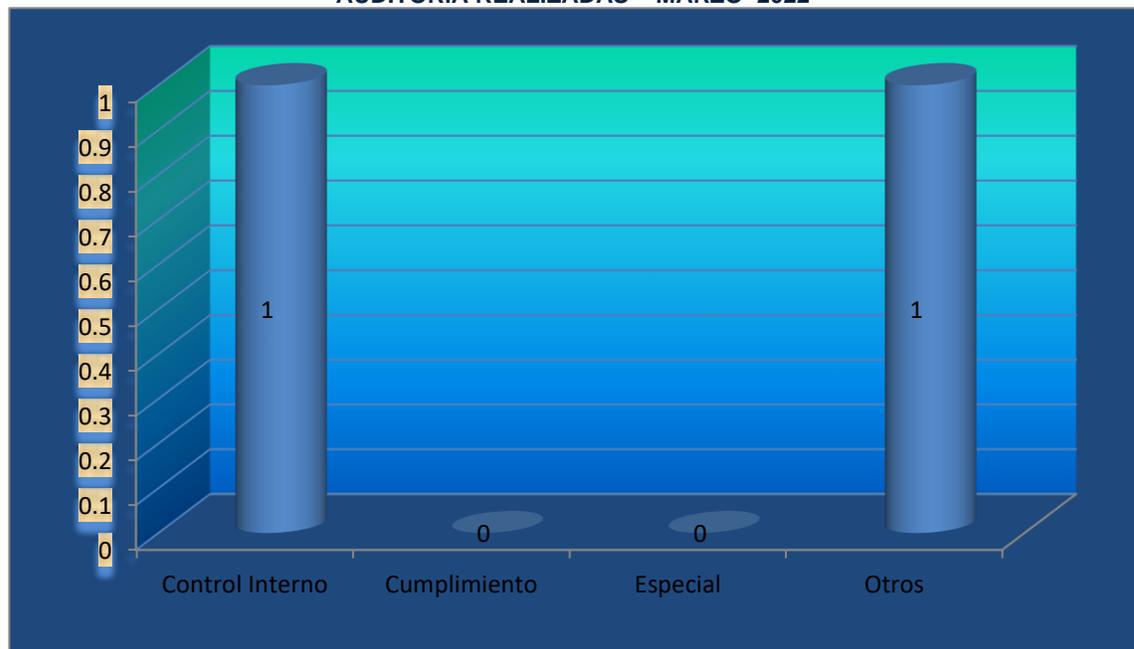


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS
MARZO 2022

Última fecha de actualización 04 de abril de 2022.
 Próxima actualización 04 de mayo de 2022.

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	1	4
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos de Cajas Menudas en la Dirección Nacional de Recursos Minerales	1	0
TOTAL	2	4

AUDITORÍA REALIZADAS – MARZO 2022



Es importante resaltar que la publicación de esta información es variable, ya que conforme al avance del proceso de las revisiones la información será modificada mensualmente.

Preparado por: Eufemia Cerrud
 Validado por: Edilsa de Gómez