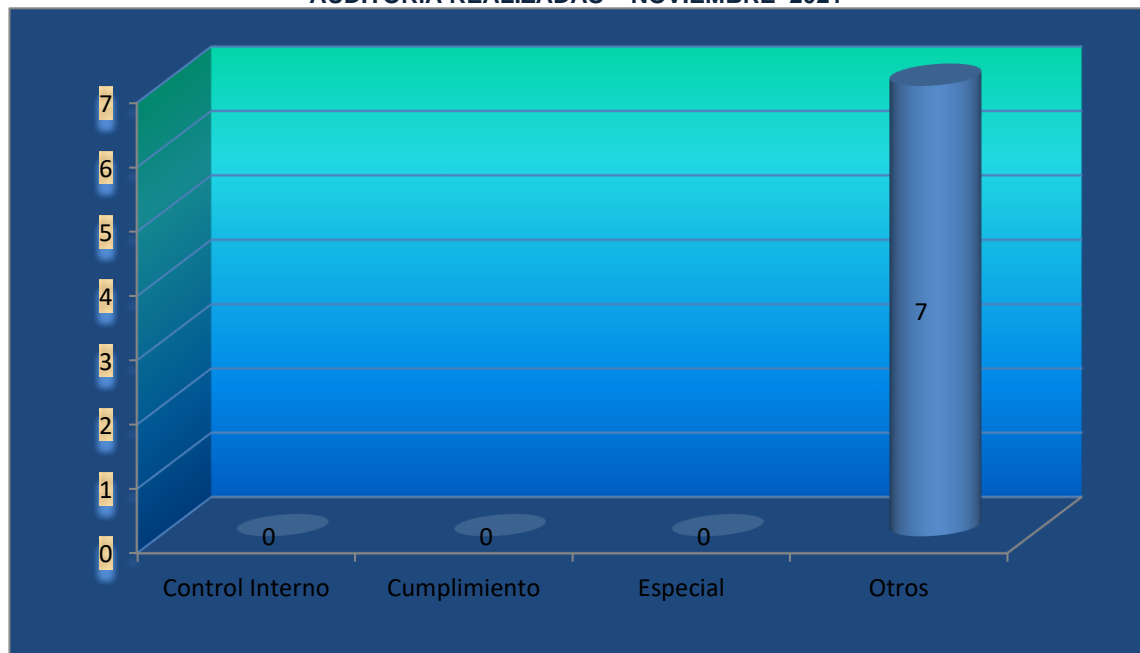


**OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
DETALLE DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS
NOVIEMBRE 2021**

Última fecha de actualización 01 de diciembre de 2021
Próxima actualización 03 de enero de 2022

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS	RECOMENDACIONES
CONTROL INTERNO	0	0
CUMPLIMIENTO	0	0
ESPECIAL	0	0
OTROS: Arqueos de Cajas Menudas de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, Despachos del Ministro y Viceministros, Depto. de Compras y Tesorería.	7	3
TOTAL	7	3

AUDITORÍA REALIZADAS – NOVIEMBRE 2021



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