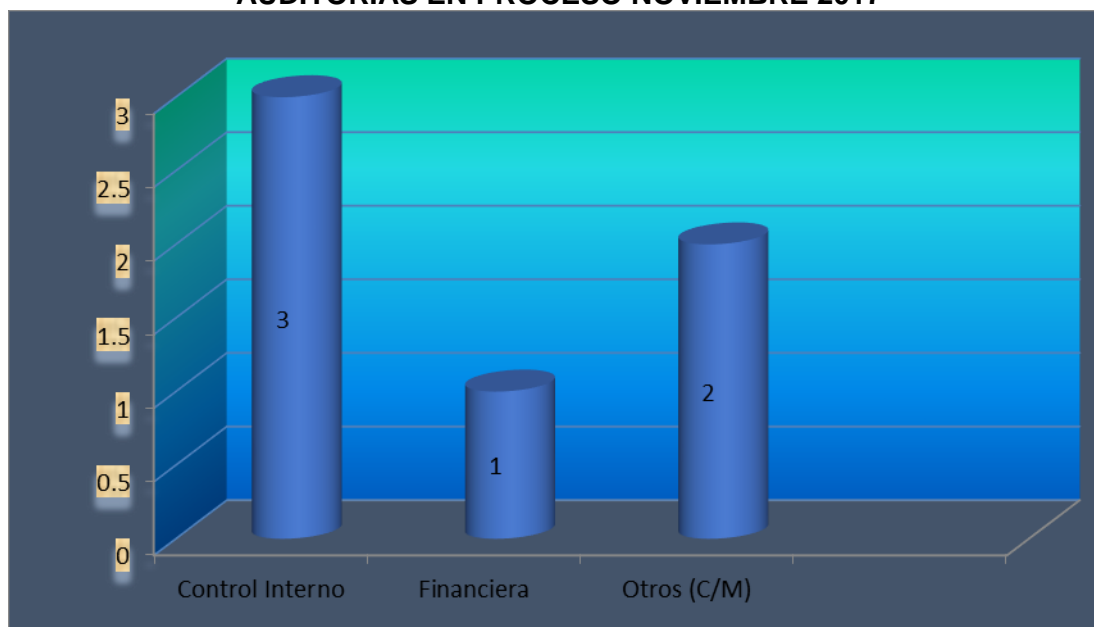


DETALLE DE LAS AUDITORIAS EN PROCESO

TIPO DE AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIAS	AREA
CONTROL INTERNO	3	1. Dirección Nacional de Promoción a la Inversión: Evaluación a requisitos de Zonas Francas y Empresas Promotoras de Acuerdo a lo exigido por la Ley 2. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Bienes Patrimoniales. Verificación física de las computadoras portátiles a nivel nacional. 3. Dirección de Administración y Finanzas y todas las Direcciones que hayan tenido contratos de consultorías.
FINANCIERA	1	1. Juzgado Ejecutor: Auditoría Financiera de los préstamos de plazo vencidos y en mora.
OTROS (Caja Menudas)	2	1- Dirección de Administración y Finanzas: Depto. de B. Patrimoniales, Donación de laptops. 2- Secretaría General- Inventario del Conjunto Típico del MICI.

AUDITORIAS EN PROCESO NOVIEMBRE 2017



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: Marcela B. de Quiel.