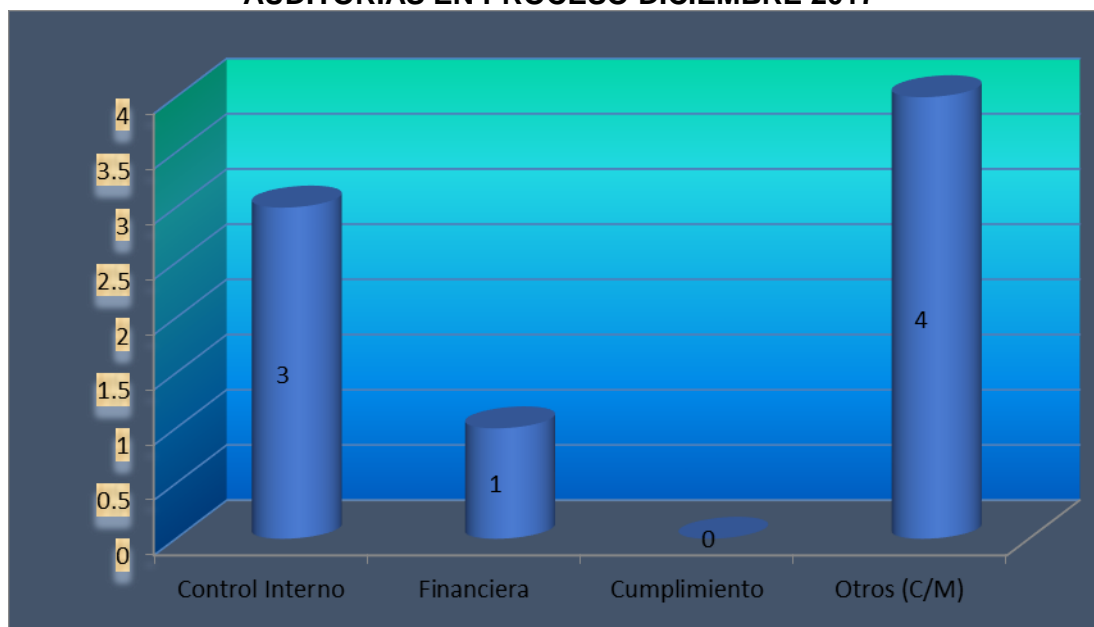


DETALLE DE LAS AUDITORIAS EN PROCESO

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 (C/M. Bonos e Inventarios)	4	1-Dirección de Administración y Finanzas: Depto. de B. Patrimoniales, Donación de laptops. 2-.OIRH:Verificación de bonos del día de la madre. 3-Dirección de Admón. Y Fianzas, Despacho del Viceministro: Arqueos de Caja Menuda. 4-Dirección de Admón. Y Finanzas: Depto., Compras/Almacén: Inventario

AUDITORIAS EN PROCESO DICIEMBRE 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.