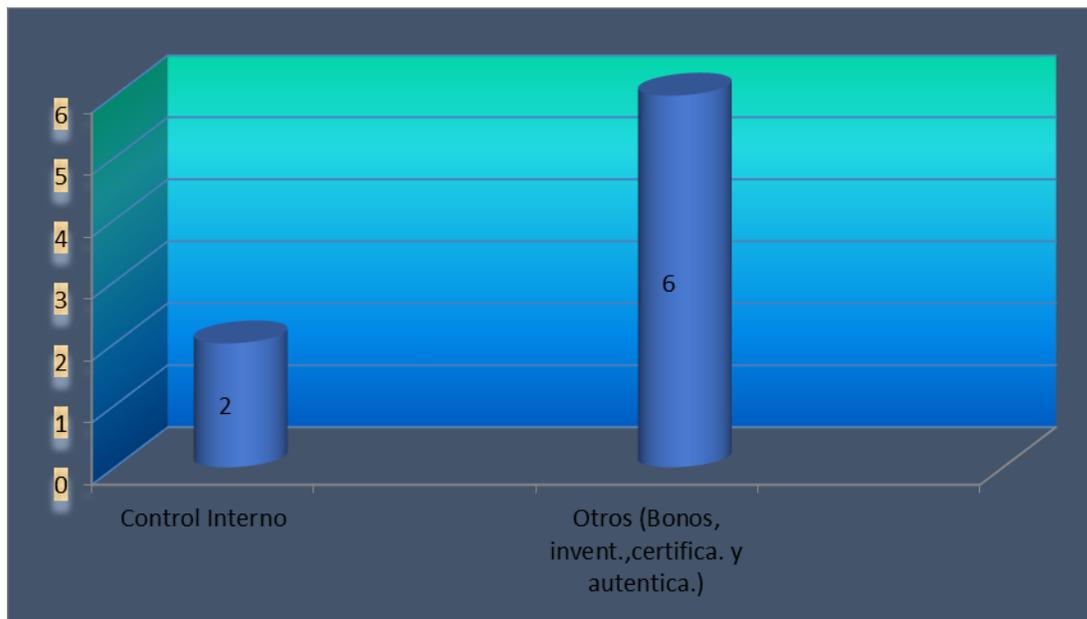


Última fecha de actualización 02 de febrero de 2018
Próxima actualización 28 de febrero de 2018

DETALLE DE LAS AUDITORIAS EN PROCESO

TIPO DE AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIAS	AREA
CONTROL INTERNO	2	1. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Bienes Patrimoniales. Verificación física de las computadoras portátiles a nivel nacional. 2. Dirección de Administración y Finanzas y todas las Direcciones que hayan tenido contratos de consultorías.
OTROS Bonos, Inventarios, certificaciones, autenticaciones)	6	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 Finanzas: Depto., Compras/Almacén: Inventario. 4-Mercado Artesanal de Herrera: Traspaso de fondos de artesanos. 5-Dirección Prov. De Panamá Oeste: Verificación y autenticación de facturas. 6.Mercado Artesanal de Veraguas: Certificación de entrega de mercancía y efectivo de artesana fallecida.

AUDITORIAS EN PROCESO ENERO 2018



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.