

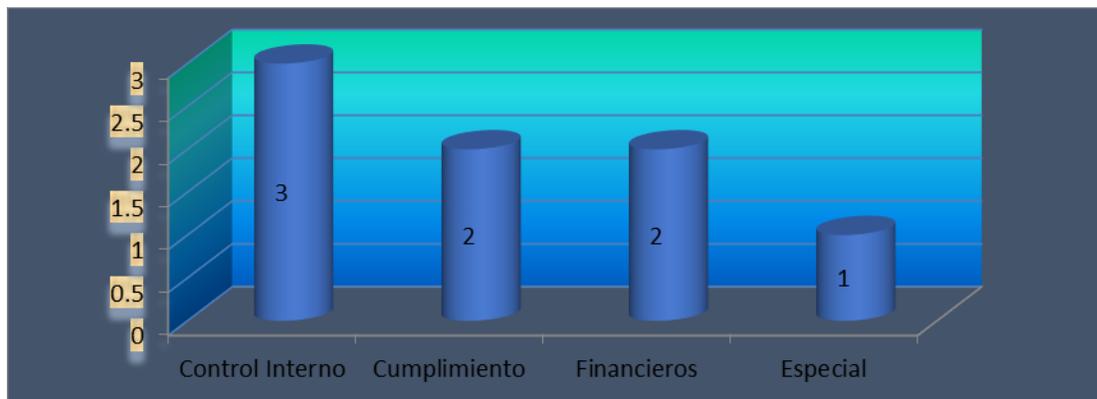


Última fecha de actualización 04 de Febrero de 2019
Próxima actualización 01 de Marzo de 2019

DETALLE DE LAS AUDITORIAS EN PROCESO

TIPO DE AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIAS	AREA
CONTROL INTERNO	3	1. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Bienes Patrimoniales. Verificación física de las computadoras portátiles a nivel Nacional. 2.Verificación de consumo de combustible, Departamento de Transporte. 3. Auditoría de Fondo de Viatico y Caja Menuda, Depto. de Tesorería.
CUMPLIMIENTO	2	1. Auditoría de los ingresos emitidos-según Ley 76 de Fomento Industrial. Dirección General de Industrias 2.Auditorías de ingresos emitidos-según Ley 54 de Estabilidad Jurídica de Inversiones. Dirección General de Industrias.
FINANCIERO	2	1. Dirección General de Financieras- Ingresos según Ley de Casa de Empeños, Financieras y Casas de Remesas. 2.Centro de Orientación Infantil-Oficina de Recursos Humanos-Auditoría de control interno financiero.
ESPECIAL	1	1.Dirección de Recursos Minerales y Administración y Finanzas, O/Compra No..4200068521

AUDITORIAS EN PROCESO ENERO 2019



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