

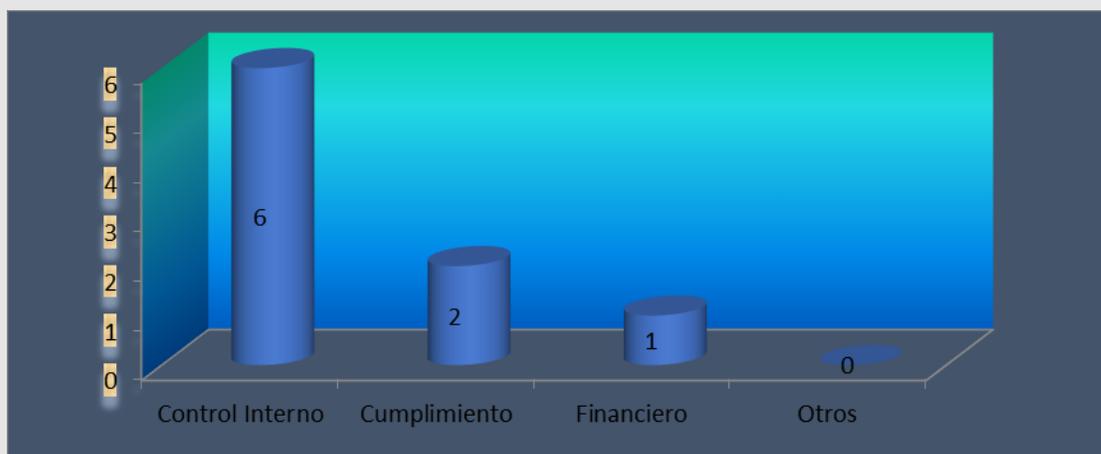
**OFICINA DE AUDITORIA INTERNA  
ABRIL 2019  
AUDITORÍAS EN PROCESO**



Última fecha de actualización 02 de Abril de 2019  
Próxima actualización 06 de Mayo de 2019

**DETALLE DE LAS AUDITORIAS EN PROCESO**

TIPO DE AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIAS	AREA
CONTROL INTERNO	6	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. 4. Verificación de los formularios, libretas utilizadas, facturas de ingreso por ventas y verificar la página WEB. 5. verificación en el Mercado Artesanal de Veraguas y registros financieros realizados y Arqueo de caja Menuda. 6. realizar arqueo de caja menuda, recaudación de ventanilla Única, multa en panamá emprende y combustible en la Provincial de Bocas del Toro.
CUMPLIMIENTO	2	1. Verificación de feria de San Sebastián de Ocú y realizar Arqueo de caja menuda de la Provincial y Arqueo de caja menuda por venta de Artesanos Mercado artesana de Herrera  2. Realizar Auditoria de Gestiones de cobro depositada a la cuenta ACH, de la directora Provincial, realizada a nombre de la Directora Provincial, gestión de cobro para sufragar los gastos de la Feria Internacional de Boquete. y arqueo de caja menuda dela dirección provincial y artesanías.
FINANCIERO	1	1. Centro de Orientación Infantil-Oficina de Recursos Humanos-Auditoría de control interno financiero.



**AUDITORIAS EN PROCESO ABRIL 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: Yolina Jiménez  
Validado por: Marcela B. de Quiel

