

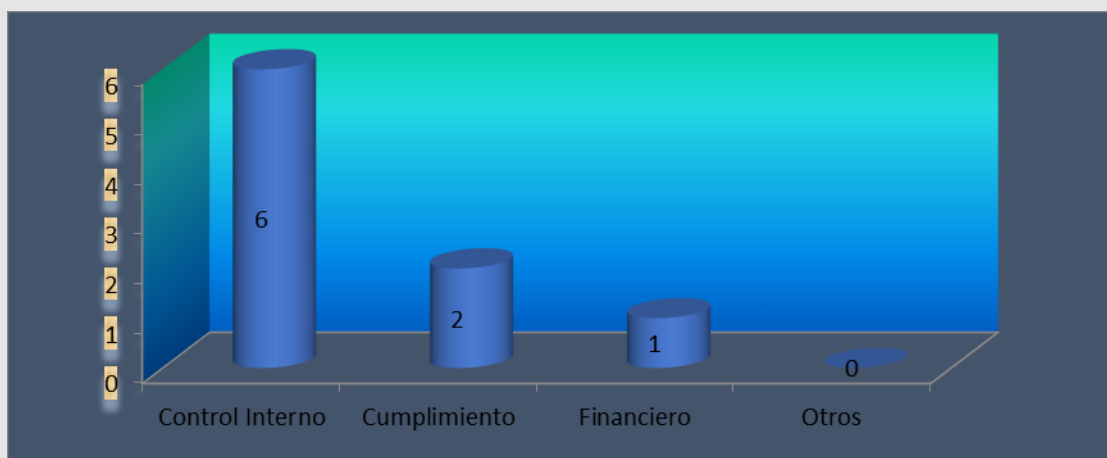
**OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
ABRIL 2019
AUDITORÍAS EN PROCESO**



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

