

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

NOVIEMBRE 2019



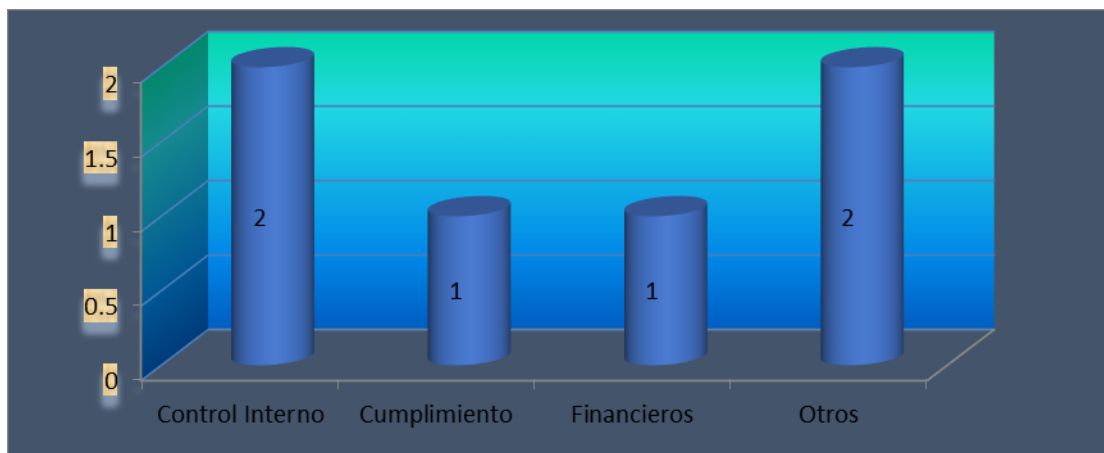
AUDITORÍAS EN PROCESO

Última fecha de actualización 11 de Diciembre de 2019
Próxima actualización 02 de Enero de 2020

DETALLE DE LAS AUDITORIAS EN PROCESO

TIPO DE AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIAS	AREA
CONTROL INTERNO	2	1- Dirección de Administración y Finanzas-Departamento de Tesorería, Auditoría al Fondo y Caja Menuda de Viático. 2- Dirección General de Artesanías Nacionales-Evento de la XLII Feria de Artesanías Nacionales en el Centro de Convenciones ATPAPA el 12 al 16 de junio de 2019.
CUMPLIMIENTO	1	1-Dirección Nacional de Comercio-Junta Técnica de Bienes Raíces-Verificar Expedientes, listados de corredores de Bienes Raíces y Verificar ingresos por exámenes.
FINANCIERO	1	1-Dirección General de Servicio al Comercio Exterior-Ventanilla Única- Verificar inventarios y secuencia numérica de formularios, libretas, Facturas de ingresos contra depósitos. (Reasignación)
OTROS	2	1-Direcciones Nacionales, Generales y Provinciales- Traspasos de despachos por transición del Gobierno Entrante- Julio 2019. 2-Direcciones Provinciales de Chiriquí, Veraguas, Herrera, y Coclé cierre de caja menudas definitiva por traslado de la DGAT al Ministerio de Cultura.

AUDITORIAS EN PROCESO NOVIEMBRE 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: Edilsa de Gómez