

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

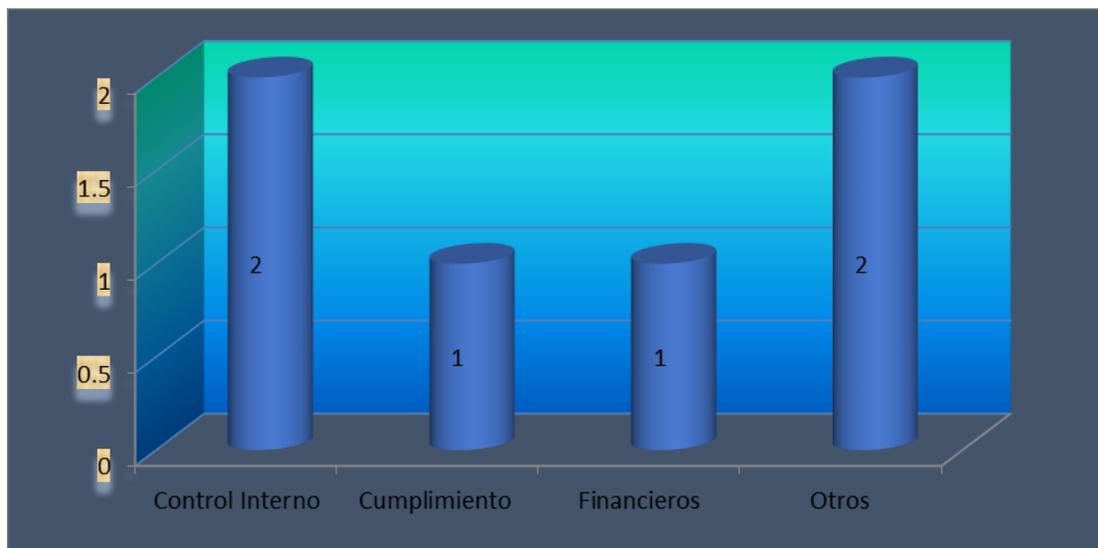


Última fecha de actualización 3 de Enero de 2020
Próxima actualización 03 de Febrero de 2020

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 ATLPAPA 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	1	1-Direcciones Nacionales, Generales y Provinciales- Traspasos de despachos por transición del Gobierno Entrante- Julio 2019.

AUDITORIAS EN PROCESO DICIEMBRE 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 Jimenez
Validado por: Edilsa de Gómez

