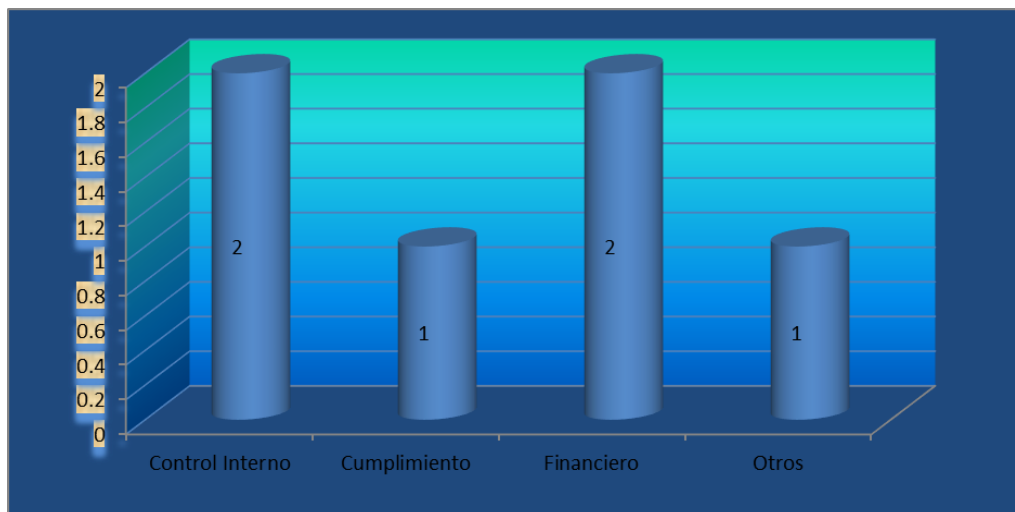


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORÍAS EN PROCESO
ABRIL 2020

Última fecha de actualización 4 de Mayo de 2020
 Próxima actualización 3 de Junio de 2020

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 2019. 2. Auditoría de vehículo En el departamento de Transporte y Bienes Patrimoniales.
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 2019.
FINANCIERO	2	1-Dirección General de Servicio al Comercio Exterior-Ventanilla Única- Verificar inventarios y secuencia numérica de formularios, libretas, Facturas de ingresos contra depósitos. (Reasignación) 2. Auditoría en la Dirección General de Empresas Financiera 2020.
OTROS	1	1-Direcciones Nacionales, Generales y Provinciales- Traspasos de despachos por transición del Gobierno Entrante- Julio 2019.

AUDITORIAS EN PROCESO ABRIL 2020



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: Eufemia Cerrud

