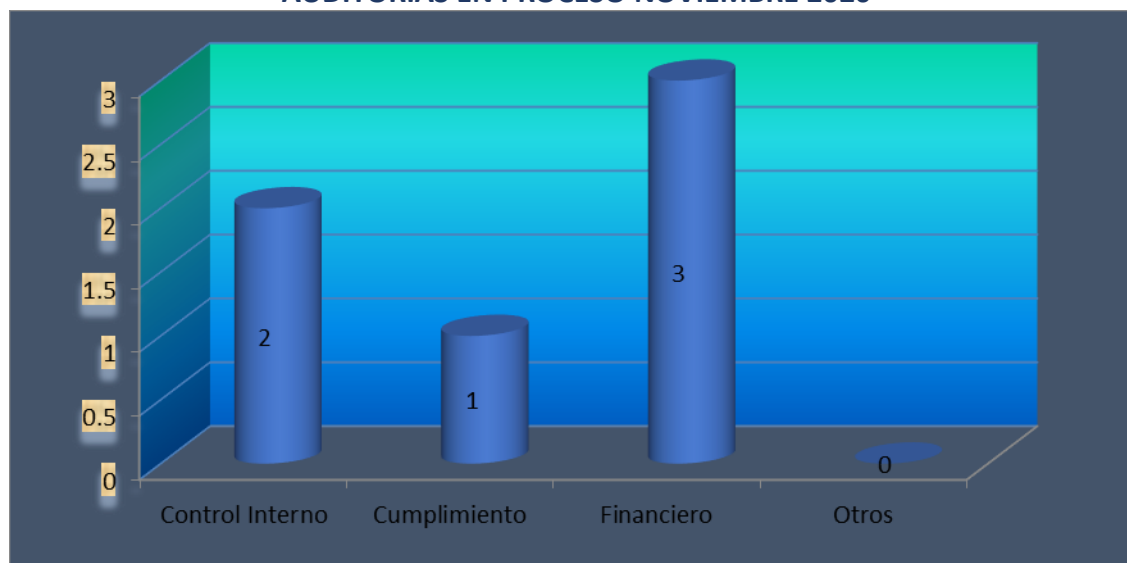


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA AUDITORÍAS EN PROCESO NOVIEMBRE 2020

Última fecha de actualización 1 de diciembre de 2020
Próxima actualización 4 de enero de 2021

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	3	1-Dirección General de Servicio al Comercio Exterior-Ventanilla Única- Verificar inventarios y secuencia numérica de formularios, libretas, Facturas de ingresos contra depósitos. (Reasignación) 2019. 2. Dirección de Administración y Finanzas / Recaudaciones de Juzgado Ejecutor 2020. 3. Dirección Provincial de Chiriquí – Ventanilla Única – Verificar ingresos, secuencia numérica de formulario vendidos y secuencia numérica de las facturas de ventas 2020
OTROS	0	

AUDITORIAS EN PROCESO NOVIEMBRE 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: Eufemia Cerrud
Validado por: Edilsa de Gómez

