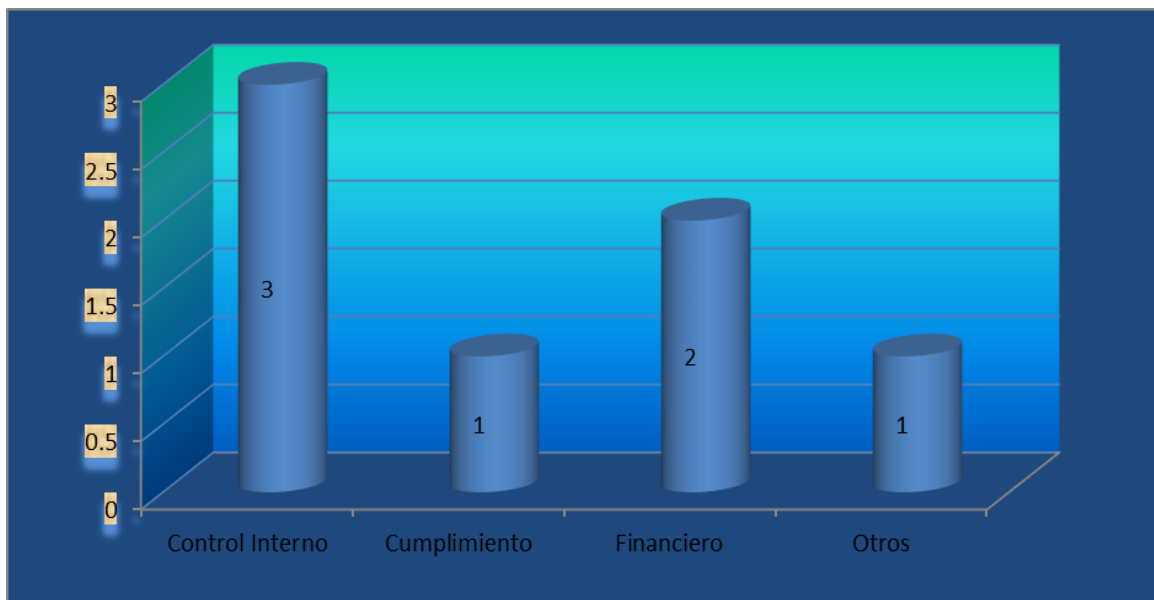


## OFICINA DE AUDITORIA INTERNA AUDITORÍAS EN PROCESO ENERO 2020

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

| TIPO DE AUDITORIA | NUMERO DE AUDITORIAS | AREA  |
|-------------------|----------------------|---|
| CONTROL INTERNO   | 3                    | 1- Dirección de Administración y Finanzas-Departamento de Tesorería, Auditoría al Fondo y Caja Menuda de Viático.<br>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.<br>3. 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.   |
| 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)<br>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 ENERO 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