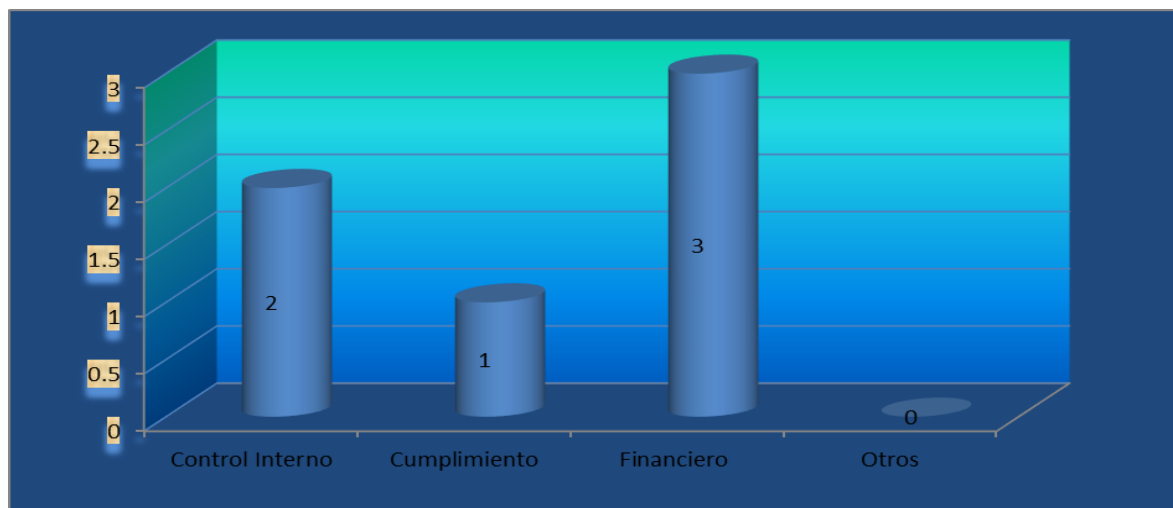


OFICINA DE AUDITORIA INTERNA AUDITORÍAS EN PROCESO AGOSTO 2020

Última fecha de actualización 4 de septiembre de 2020
 Próxima actualización 5 de octubre 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 | 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. Auditoría en la Dirección General de Empresas Financiera 2020. 3. Dirección de Administración y Finanzas / Recaudaciones de Juzgado Ejecutor 2020. |
| OTROS | 0 | |

AUDITORIAS EN PROCESO AGOSTO 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