

## Dirección de Auditoría Interna

### Informe de Auditorías Realizadas

Informes Emitidos y Aprobados						Años		
						2008	2009	2010
Título del informe	Planificada	Imprevista	Financiera	Control Interno	Especial.			
Informe de Matricula de Verano		✓	✓		✓	✓		
Informe de Auditoría Académica Verano Chiriquí		✓			✓	✓		
Informe de los Ingresos Extensión Coclé	✓		✓		✓	✓		
Evaluación a los Ingresos de Cafetería		✓	✓	✓		✓		
Evaluación a los Ingresos de Cafetería	✓		✓	✓		✓		
Evaluación de Control Interno de la Biblioteca Esp. de Colón		✓		✓		✓		
Informe de Perdida de Activo Fijo		✓		✓	✓	✓		
Informe de los Ingresos Extensión Colón	✓		✓		✓	✓		
Informe de Manejo del Bus (ingresos)		✓	✓	✓		✓		
Evaluación a los Ingresos de Cafetería	✓		✓	✓		✓		
Verificación y análisis de Antigüedad de cheques en custodia	✓		✓	✓		✓		
Verificación de Cheques en Circulación Conciliación Bancaria Fondo de Planilla	✓		✓	✓		✓		
Análisis y Traspaso de la Secretaría General		✓		✓		✓		
Evaluación de Control Interno al Almacén Central	✓			✓		✓		
Evaluación de Control Interno de libreta Virtual		✓		✓	✓		✓	
Evaluación a los ingresos, Depósitos, Cuenta por Cobrar Extensión de Colón		✓	✓	✓	✓		✓	
Evaluación a los ingresos, Depósitos, Ctas por Cobrar Extensión de Azuero	✓		✓	✓			✓	
Evaluación a los Ingresos, Depósitos Cuenta por Pagar Proveedores de la Cafetería	✓		✓	✓			✓	
Evaluación a los ingresos, Depósitos, Ctas por Cobrar Extensión de Veraguas	✓		✓	✓			✓	
Auditoría Especial a la Extensión Coclé	✓		✓	✓	✓		✓	
Evaluación a los ingresos, Depósitos, Cuenta por Cobrar Extensión en Matricula de Ext. Colón		✓	✓		✓		✓	
Verificación de la cantidad de estudiantes matriculados y Asistencia de Profesores en I <sup>er</sup> Semestre Panamá Sede	✓			✓			✓	
Evaluación a los ingresos, Depósitos, Cuenta por Cobrar Extensión de Chiriquí	✓			✓			✓	
Verificación a los contratos de Gestión de Ingresos, de Servicios y de Obras		✓		✓			✓	
Verificación de la cantidad de estudiantes matriculados y Asistencia de Profesores en I <sup>er</sup> Semestre Ext. Azuero		✓		✓			✓	
Verificación de la cantidad de estudiantes matriculados y Asistencia de Profesores en I <sup>er</sup> Semestre Ext. Coclé		✓		✓			✓	
Seguimiento a las recomendaciones del Almacén Central	✓			✓			✓	
Informe de Perdida de Activo Fijo		✓		✓	✓			✓
Evaluación al Proceso de Reclamo de Notas		✓		✓	✓			✓
Evaluación de Control Interno a Servicios Generales		✓		✓				✓
Evaluación de Control Interno y verificación de Bienes Patrimoniales a Servicios Generales		✓		✓				✓
Análisis y Traspaso de la Ext. De Chiriquí		✓		✓				✓
Informe de Perdida de Activo Fijo Relac. Pub.		✓		✓	✓			✓
Evaluación de Control Interno de la Direc. De Relaciones Publicas		✓		✓				✓
Evaluación de Control Interno a Cafetería		✓		✓				✓
Informe de Perdida de Activo Fijo		✓		✓	✓			✓
Informe de Auditoría Esp. a los ingresos del CIAES		✓	✓		✓			✓
Auditoría al Banco de Datos Ext. Chiriquí		✓			✓			✓
Evaluación de Control interno al Pago de Doc. Vigencia Expirada		✓		✓	✓			✓
Auditoría al Proceso de Compras	✓			✓				✓
<b>Totales</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>