



INFORME DE MISIÓN

Nombre: José Santos

Cargo: Jefe de Auditoría Interna

Fecha: 8 de marzo de 2017.

Datos Generales del Servidor Público.

Nombre del Colaborador	José santos
Cargo	Jefe de la Oficina de Auditoria Interna
Posición	17
Tipo de Actividad	Auditoria Planificada
Nombre de la Actividad	Seguimiento de auditoria
Fecha de la Actividad	8 de marzo de 2017
Instituciones de Contacto	Sede regional de provincias centrales
Objetivo de la Actividad	Entrevista a Funcionarios Presentación de cuestionario Arqueo y traspaso de fondo Inspección de Caja Fuerte Evaluación de controles internos y otras Pruebas de auditorias

Datos de la Actividad

- Cumplir con el Plan Anual de Auditoria 2017 del TAT,
- Realizar entrevistar a los funcionarios de la sede de provincias centrales,
- presentar cuestionario,
- recopilar información complementaria para el cierre de esta auditoría,
- verificar el efectivo que se tiene mediante arqueo y traspaso de fondo,
- Inspeccionar la Caja Fuerte y hacer una evaluación de controles internos, así como
- Otras pruebas de auditorías, con la finalidad de cumplir con la asignación en la orden de Trabajo No. 001-2017-TAT-OAi, fechada 11 de enero de 2017.

Datos del Viaje

El miércoles 8 de marzo de 2017, desde las 3.00 am, hora nacional, nos trasladamos de nuestro hogar en el Corregimiento de Chilibre a la Sede de la ciudad de Panamá, calle 53 Obarrio, PH Victoria Plaza y posteriormente nos dirigimos a la Sede de las Provincias Centrales a donde abordamos a eso de las 7.30 a.m., iniciando labor y permaneciendo hasta la hora de salida para retornar a la ciudad de Panamá el mismo día.

Regresamos a la ciudad de Panamá, a las 7.00 pm. Para luego dirigimos nuevamente a nuestro hogar.

Nuestro desplazamiento desde la sede Panamá a las Provincias Centrales y Viceversa se hizo en Carro Oficial o sea vía terrestre.

Resultado de la Misión Oficial

La Auditoria de Cumplimiento – Seguimiento y la Evaluación de control Interno en la sede de provincias centrales se realizó satisfactoriamente;

- Se cumplir con el Plan Anual de Auditoria 2017 del TAT,
- se realiza la entrevista a los funcionarios de la sede de provincias centrales,
- Se Presenta cuestionario,
- Se recopila información complementaria para el cierre de esta auditoría,
- Se verifica el efectivo que se tiene mediante arqueo y traspaso de fondo, se inspecciona la Caja Fuerte
- Se hace una evaluación de control interno, así como
- Otras pruebas de auditorías, con la finalidad de cumplir con la asignación en la orden de Trabajo No. 001-2017-TAT-OAI, fechada 11 de enero de 2017.



José Santos
Jefe de la OAI-TAT



Marcos Polanco
Vo.Bo. Secretario General

