

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**AUDITORIAS FINALIZADAS AL 28 DE FEBRERO 2018**

No	No. DE CUA	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
AUDITORIAS DE EGRESOS						
1	72039	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Apertura presupuesto ingresos y egresos EPQ 2018	01/01/2018	31/01/2018
2	72043	FINANCIERA	Unidad Ejecutora de Proyectos, y Gerencia Financiera	Auditoria a expedientes de pago de estimaciones de obra.	01/12/2017	31/12/2017
3	72129	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Auditoria Compras Directas y de menor de cuantía	01/12/2017	31/12/2017
4	72130	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Auditoria a servicios extraordinarios prestados por el personal permanente.	01/11/2017	31/12/2017
AUDITORIAS DE ESPECIALES						
5	72209	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	01/11/2017	31/12/2017
6	72208	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Construcciones en Proceso	01/11/2017	31/12/2017
7	72206	FINANCIERA	Gerencia Administrativa	Inventario de Almacen de Suministros	01/01/2017	31/12/2017
8	72210	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/02/2018	23/02/2018
AUDITORIAS DE INGRESOS						
9	72667	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/10/2017	31/12/2017
10	72663	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Evaluación Presupuesto	01/07/2017	31/12/2017
11	72662	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Provisión para Cuentas Incobrables	01/01/2017	31/12/2017
12	72666	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/10/2017	31/12/2017