

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIAS EN PROCESO 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	72128	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Auditoria a Estados Financieros	01/07/2017	31/12/2017
2	72131	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Auditoria pagos de compras por Cotización y Contrato Abierto.	01/12/2017	31/01/2018
3	72133	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Auditoria Compras Regimen Licitación y Modalidad de Casos de Excepción	01/12/2017	31/01/2018
4	72134	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Auditoria a Nóminas de sueldos del personal permanente (renglón 011)	01/10/2017	31/12/2017
5	72135	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Auditoria de Nóminas de utilidades distribuidas a favor de empleados (renglones 011 y 022)	01/01/2017	31/12/2017
AUDITORIAS DE ESPECIALES						
6	72212	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	01/11/2017	31/12/2017
7	72213	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones Bancarias	01/11/2017	31/12/2017
AUDITORIAS DE INGRESOS						
8	72669	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/10/2017	31/01/2018
9	72672	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Recaudo por servicios a través de BANRURAL y Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo e Ingresos por Anticipado	01/09/2017	31/01/2018
10	72675	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2017	31/01/2018
11	72681	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/11/2017	31/01/2018