

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2018
AUDITORIAS EN PROCESO AL 31 DE ENERO 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	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						
3	72206	FINANCIERA	Gerencia Administrativa	Inventario de Almacen de Suministros	01/01/2017	31/12/2017
AUDITORIAS DE INGRESOS						
4	72662	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Provisión para Cuentas Incobrables	01/01/2017	31/12/2017
5	72663	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Evaluación Presupuesto	01/07/2017	31/12/2017
6	72666	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/10/2017	31/12/2017