

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2018
AUDITORIAS FINALIZADAS 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	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
AUDITORIAS DE ESPECIALES						
4	72209	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	01/11/2017	31/12/2017
5	72208	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Construcciones en Proceso	01/11/2017	31/12/2017
AUDITORIAS DE INGRESOS						
6	72667	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/10/2017	31/12/2017