ANEXO 1 (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)

Entidad ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-

Planificado a Realizarlo Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 en 7847 Hrs.

CUA	Auditoria	Hrs.	Observaciones	AÑO 2015 (ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC)
41972	AUDITORIA FINANCIERA	364	Se realizara la revision del presupuesto del ultimo cuatrimestre del año 2014.	
41995	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1827	Capacitaciones programadas por la Contraloria General de Cuentas y otros cursos de preparacion para el personal de la unidad de Auditoria.	
41996	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1827	Seguimiento a los Hallazgos de la Auditoria de Contraloria General de Cuentas y de Auditoria Interna.	
41979	AUDITORIA DE GESTION	77	Revision de la gestion de Almacen de Enero y Febrero de 2015.	
41977	AUDITORIA DE GESTION	98	Revision del control y registro del Inventario de Activos Fijos ingresados en el primer trimestre del año 2014.	
41988	AUDITORIA FINANCIERA	154	Auditoria de la cuenta de Bancos del primer trimestre del año 2015.	
41991	EXAMEN ESPECIAL	147	Evaluacion de la ejecucion presupuestaria efectuada con fondo de caja chica de enero a marzo de 2015.	
41980	AUDITORIA DE GESTION	77	Revision del Estatus de los contratos y polizas de los Usuarios del primer cuatrimestre del año 2015.	
41982	AUDITORIA FINANCIERA	112	Revision de Fondo Rotativo del primer cuatrimestre del año 2015.	
41985	AUDITORIA FINANCIERA	294	Revision de la ejecucion del presupuestaria del primer cuatrimestre del año 2015.	
41990	AUDITORIA FINANCIERA	147	Revision del registro y Control de las cuentas por cobrar del primer cuatrimestre del año 2015.	
41993	EXAMEN ESPECIAL	301	Revision de aspectos de gestion de las compras por licitacion o cotizacion del primer cuatrimestre del año 2015.	

ANEXO 1 (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)

CUA	Auditoria	Hrs.	Observaciones	AÑO 2015 (ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC)
42055	AUDITORIA DE GESTION	140	Revision de la gestion realizada en almacen los meses de marzo y abril de 2015.	
42060	AUDITORIA FINANCIERA	112	Revision de las cuentas por cobrar de enero a abril de 2015.	
42002	AUDITORIA DE GESTION	126	Revision de ingresos de activos fijos del segundo trimestre del año 2015.	
42003	AUDITORIA DE GESTION	161	Evaluación de los procedimientos de registro y control relacionados al inventario de vehículos propiedad de ZOLIC.	
42033	AUDITORIA FINANCIERA	154	Auditoria de la cuenta de Bancos de los meses de abril a junio de 2015.	
42034	AUDITORIA FINANCIERA	161	Revision de los ingresos por arrendamiento de areas cubiertas y descubiertas del primer semestre del año 2015.	
42037	EXAMEN ESPECIAL	154	Evaluacion de la ejecucion presupuestaria efectuada con fondo de caja chica de abril a junio de 2015.	
42445	AUDITORIA DE GESTION	126	Revision de la Labor Administrativa de Recursos Humanos del Primer Semestre del año 2015.	
42446	AUDITORIA FINANCIERA	154	Revision de los procedimientos, manejo y registro de las inversiones financieras y sus intereses del primer semestre del año 2015.	
41994	AUDITORIA FINANCIERA	308	Evaluacion presupuestaria del segundo cuatrimestre del año 2015.	
42035	AUDITORIA DE GESTION	98	Revision del Estatus de los Contratos y Polizas de Usuarios de ZOLIC del segundo cuatrimestre de 2015.	
42036	EXAMEN ESPECIAL	203	Revision de aspectos de gestion de las compras por licitacion o cotizacion del segundo cuatrimestre del año 2015.	
42061	AUDITORIA FINANCIERA	140	Revision de cuentas por cobrar a corto plazo de julio, agosto, septiembre y octubre de 2015.	
42058	AUDITORIA FINANCIERA	140	Revision de los Ingresos de Arrendamiento de Areas Cubiertas y Descubiertas de julio a octubre de 2015.	

ANEXO 1 (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)

CUA	Auditoria	Hrs.	Observaciones	AÑO 2015											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
42059	AUDITORIA DE GESTION	147	Revision de la gestion de almacen de julio, agosto, septiembre y octubre 2015.												
42322	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	98	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA PARA EL AÑO 2016.												

Recuento de Auditorías 28