

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EJERCICIO 2022**  
**AUDITORIAS EN PROCESO MARZO 2022**

No	CAI	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETO A EVALUAR	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PERÍODO A EVALUAR	
					DEL	AL
<b>AUDITORIAS DE EGRESOS (20)</b>						
1	8	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por compras directas y de baja cuantía	01/12/2021	31/03/2022
2	9	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por servicios de comedor	01/01/2022	31/03/2022
3	19	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por compras régimen de cotización, licitación pública, casos de excepción y contrato abierto.	01/01/2022	31/03/2022
4	27	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de utilidades distribuidas a favor de empleados ( renglones 011	01/01/2021	31/12/2021
<b>AUDITORIAS DE ESPECIALES (25)</b>						
5	35	<b>FINANCIERA</b>	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Pólizas de seguros	01/01/2022	28/02/2022
6	38	<b>FINANCIERA</b>	Gerencia Financiera	Depreciaciones de activos fijos	01/11/2021	31/12/2021
7	23	<b>FINANCIERA</b>	Gerencia Financiera	Conciliaciones bancarias	01/01/2022	31/03/2022
8	44	<b>FINANCIERA</b>	Gerencia Financiera	Títulos y valores	01/01/2022	31/03/2022
9	60	<b>FINANCIERA</b>	Gerencia Financiera	Corte y arqueo del fondo rotativo y cajas chicas	01/01/2022	22/04/2022
10	52	<b>FINANCIERA</b>	Gerencia Financiera	Conciliaciones bancarias	01/11/2021	31/12/2021
<b>AUDITORIAS DE INGRESOS (20)</b>						
11	24	Financiera	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/10/2021	31/01/2022
12	58	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2021	28/02/2022
13	54	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a patios de contenedores refrigerados de Puerto Quetzal	01/09/2021	28/02/2022
14	25	Financiera	Gerencia Financiera	Recaudo por servicios a través de BANRURAL y Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo e Ingresos por Anticipado	01/09/2021	28/02/2022