

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EJERCICIO 2022
AUDITORIAS FINALIZADAS MARZO 2022

No	CAI	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETO A EVALUAR	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
AUDITORIAS DE EGRESOS (20)						
1	2	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Liquidación del impuesto sobre la renta retenido a empleados, ejercicio fiscal 2021	01/01/2021	31/12/2021
2	28	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Estados Financieros	01/07/2021	31/12/2021
3	11	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	01/10/2021	31/12/2021
AUDITORIAS DE ESPECIALES (25)						
4	29	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y valores	01/11/2021	31/12/2021
5	13	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en proceso	01/11/2021	31/12/2021
6	1	FINANCIERA	Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Recursos Humanos	Inventario de almacén de suministros	01/01/2021	31/12/2021
AUDITORIAS DE INGRESOS (20)						
7	30	Financiera	Gerencia Financiera	Evaluación presupuesto	01/07/2021	31/12/2021
8	31	Financiera	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/09/2021	31/01/2022
9	32	Financiera	Gerencia Financiera	Provisión para cuentas incobrables	01/01/2021	31/12/2021