

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EJERCICIO 2022
AUDITORIAS EN PROCESO AL 31 DE MAYO 2022

No	CAI	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETO A EVALUAR	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PERÍODO A EVALUAR	
					DEL	AL
AUDITORIAS DE EGRESOS (20)						
AUDITORIAS DE ESPECIALES (25)						
1	35	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Pólizas de seguros	01/01/2022	28/02/2022
2	22	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de activos fijos	01/01/2022	30/04/2022
3	51	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa	Inventario de combustibles diésel y gasolina	01/01/2022	30/04/2022
AUDITORIAS DE INGRESOS (20)						
4	58	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2021	28/02/2022
5	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
6	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