

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

No	CAI	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETO A EVALUAR	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PERÍODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	33	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Estados Financieros	01/01/2022	30/06/2022
2	46	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluación de control interno clínica medica	01/01/2022	31/05/2022
3	43	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones bancarias	01/04/2022	30/06/2022
4	14	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en proceso	01/01/2022	30/06/2022
5	58	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2021	28/02/2022
6	26	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales	01/11/2021	30/04/2022
7	21	Financiera	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/10/2021	30/04/2022
8	48	Financiera	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios	01/11/2021	30/04/2022
9	53	Financiera	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/02/2022	31/08/2022
10	62	Financiera	Gerencia Financiera	Evaluación presupuesto	01/01/2022	30/06/2022
11	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