## EMPRESA PORTUARIA QUETZAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA AUDITORIAS FINALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

No CAI TIPO DE AUDITORÍA OBJETO A EVALUAR  1 2 CUMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Idupidación del impuesto sobre la renta retenido por la composición de l'empresos y Financiera e Statos Financieros obre la renta retenido por la composición de l'empresos y Financiera e Statos Financieros o 10/10/2021 31/12/20			ДОВІ	ONIAO I INALIE	ADAS AL 30 DE NOVIENDRE 2022		
1   2   28   FiNANCIERA   Humanos y Financiera   3 empleados, ejercicio fiscal 2021   01/10/2021   31/12/20	No	CAI	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETO A EVALUAR	TÍTULO DE LA AUDITORÍA		
2 8   FINANCIERA   Gerencia Financiera   Estados Financieros   01/07/2021   31/12/20	1	2	CUMPLIMIENTO		l :	01/01/2021	31/12/2021
4 27 CUMPLIMIENTO Humanos y Financiera Colectivo Vigente 6 PCUMPLIMIENTO Gerencia Recursos Nominas de utilidades distribuidas a favor de On/01/2021 31/12/20 6 9 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera Pagos por compras directas y de baja cuantía O1/12/2021 31/03/20 7 19 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera Gerencia Colectivo vigente Gerencia Financiera Pagos por compras directas y de baja cuantía O1/01/2022 31/07/20 30/09/20 3	2	28	FINANCIERA			01/07/2021	31/12/2021
4 27 CUMPLIMIENTO  Gerencia de Recursos Nóminas de utilidades distribuidas a favor de Inumanos y Financiera empleados (renglones 011  5 8 CUMPLIMIENTO  Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia Administrativa y Financiera Pagos por compras directas y de baja cuantía 01/12/2021 31/03/20  7 19 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera Gerencia Administrativa y Financiera Pagos por compras régimen de cotización, 01/01/2022 31/03/20  8 33 FINANCIERA Gerencia Financiera Estados Financiera Distributo de Compres régimen de cotización, 01/01/2022 31/03/20  9 3 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera Estados Financiera Estados Financiera Distributo de Compres régimen de cotización, 01/01/2022 31/07/20  10 7 CUMPLIMIENTO Gerencia Financiera Inquesto al valor agregado IVA, crédito fiscal 01/01/2022 31/07/20  11 12 FINANCIERA Gerencia Financiera Impuesto al valor agregado IVA, crédito fiscal 01/01/2022 31/07/20  12 15 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera Impuesto al valor agregado IVA, crédito fiscal 01/01/2022 31/07/20  13 56 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera Gerencia Ge	3			Gerencia de Recursos	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto		
Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia Ge	4	27	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos	Nóminas de utilidades distribuidas a favor de	01/01/2021	31/12/2021
Administrativa y Financiera   Pagos por servicios de comedor   01/01/2022   31/03/20	5	8	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y		01/12/2021	31/03/2022
7   99   CUMPLIMIENTO   Administrativa y Financiera abierto.   Estados Financieros   O1/01/2022   30/06/20     8   33   FINANCIERA   Gerencia Financiera   Gerencia Administrativa y Financiera   Pagos por compras régimen de cotización,   O1/01/2022   31/07/20     10   7   CUMPLIMIENTO   Gerencia Financiera   Pago por gastos de excepción y contrato   O1/04/2022   31/07/20     11   12   FINANCIERA   Gerencia Financiera   Pago por gastos de viáticos al interior y exterior   O1/04/2022   31/07/20     13   56   CUMPLIMIENTO   Gerencia Financiera   Impuesto al valor agregado IVA, crédito fiscal   O1/04/2022   31/07/20     13   56   CUMPLIMIENTO   O1/04/2022   O1/04/2022   O1/07/20     14   10   FINANCIERA   Gerencia   Expedientes de pago de estimaciones de obra   O1/04/2022   O1/	6	9	CUMPLIMIENTO	Administrativa y		01/01/2022	31/03/2022
Gerencia Administrativa y Financiera  10 7 CUMPLIMIENTO Gerencia Financiera  11 12 FINANCIERA Gerencia Financiera  Gerencia Administrativa y Financiera  Gerencia Administrativa y Financiera  13 56 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera  14 10 FINANCIERA Gerencia Gerencia Enanciera  Gerencia Administrativa y Financiera  15 4 CUMPLIMIENTO Financiera  Gerencia CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera  Gerencia CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera  Gerencia CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera  Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos Unidad de Proyectos Onostrucciones en proceso Gerencia Financiera Gerencia G	7	19		Administrativa y Financiera	licitación pública, casos de excepción y contrato abierto.		
9 3 CUMPLIMIENTO   Administrativa y Financiera abierto.   10 7 CUMPLIMIENTO   Gerencia Financiera   Pago por gastos de viáticos al interior y exterior   01/01/2022   31/07/20	8	33	FINANCIERA	Gerencia Financiera		01/01/2022	30/06/2022
11 12 FINANCIERA Gerencia Financiera Gerencia Computativa y Financiera Unidad Ejecutora de Proyectos y Gerencia Expedientes de pago de estimaciones de obra Unida/2022 30/09/20 30/09/2	9	3	CUMPLIMIENTO	Administrativa y	licitación pública, casos de excepción y contrato	01/04/2022	31/07/2022
12   15   CUMPLIMIENTO   Gerencia   Administrativa y Financiera   Pagos por compras directas y de baja cuantía   01/04/2022   31/07/20   31/0	10	7	CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	Pago por gastos de viáticos al interior y exterior	01/01/2022	31/07/2022
13 56 CUMPLIMIENTO Administrativa y Financiera 14 10 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera 15 4 CUMPLIMIENTO Humanos y Financiera 16 6 CUMPLIMIENTO Humanos y Financiera 17 29 FINANCIERA Gerencia Financiera 18 13 FINANCIERA Gerencia Financiera 19 52 FINANCIERA Gerencia Financiera 20 1 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera 20 1 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera 20 1 FINANCIERA Gerencia Financiera 21 44 FINANCIERA Gerencia Financiera 22 60 FINANCIERA Gerencia Financiera 23 23 FINANCIERA Gerencia Financiera 24 38 FINANCIERA Gerencia Financiera 25 22 FINANCIERA Gerencia Financiera 26 Gerencia Gerencia Financiera 27 18 FINANCIERA Gerencia Financiera 28 47 CLIMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Humanos y Financiera 29 Gerencia de Recursos Humanos y Financiera 20 Gerencia de Recursos Humanos y Financiera 20 Gerencia Gerencia Financiera 21 44 FINANCIERA Gerencia Financiera 22 60 FINANCIERA Gerencia Financiera 23 23 FINANCIERA Gerencia Financiera 24 38 FINANCIERA Gerencia Financiera 25 22 FINANCIERA Gerencia Financiera 26 Gerencia Financiera 27 18 FINANCIERA Gerencia Financiera 28 47 CLIMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente y por contrato.	11	12	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Impuesto al valor agregado IVA, crédito fiscal	01/01/2022	31/07/2022
13   56   CUMPLIMIENTO   Proyectos y Gerencia   Expedientes de pago de estimaciones de obra   Financiera	12	15	CUMPLIMIENTO	Administrativa y Financiera	Pagos por compras directas y de baja cuantía	01/04/2022	31/07/2022
10	13	56	CUMPLIMIENTO	Proyectos y Gerencia	Expedientes de pago de estimaciones de obra	01/01/2022	30/09/2022
CUMPLIMIENTO	14	10	FINANCIERA			01/06/2022	30/09/2022
Humanos y Financiera   Colectivo vigente   O1/01/2022   30/03/20	15	4	CUMPLIMIENTO	Administrativa y Financiera	cotización, licitación pública, casos de excepción y contrato abierto.	01/08/2022	30/09/2022
18   13   FINANCIERA   Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos   Construcciones en proceso   O1/11/2021   31/12/20   31/12/20     3	16	6	CUMPLIMIENTO				
19 52 FINANCIERA Gerencia Financiera  20 1 FINANCIERA Gerencia Financiera  21 44 FINANCIERA Gerencia Financiera  22 60 FINANCIERA Gerencia Financiera  23 23 FINANCIERA Gerencia Financiera  24 38 FINANCIERA Gerencia Financiera  25 22 FINANCIERA Gerencia Financiera  26 51 CUMPLIMIENTO  27 18 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera  27 18 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera  28 47 CLIMPLIMIENTO  28 Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto  29 10 FINANCIERA Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto  20 10 FINANCIERA Gerencia Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto  20 11 FINANCIERA Gerencia Financiera  21 24 FINANCIERA Gerencia Gerencia Gerencia de Recursos Humanos y Financiera  22 2 60 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera  23 23 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera  24 38 FINANCIERA Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto  25 22 FINANCIERA Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto  26 51 CLIMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto  27 18 FINANCIERA Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto  28 47 CLIMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto	17	29	FINANCIERA		Títulos y valores	01/11/2021	31/12/2021
S2   FINANCIERA   Gerencia Financiera   Conciliaciones bancarias   O1/11/2021   31/12/20	18	13	FINANCIERA	9	Construcciones en proceso	01/11/2021	31/12/2021
Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Recursos Humanos  21 44 FINANCIERA Gerencia Financiera Títulos y valores  22 60 FINANCIERA Gerencia Financiera Corte y arqueo del fondo rotativo y cajas chicas 01/01/2022 22/04/20  23 23 FINANCIERA Gerencia Financiera Corte y arqueo del fondo rotativo y cajas chicas 01/01/2022 22/04/20  24 38 FINANCIERA Gerencia Financiera Depreciaciones bancarias 01/01/2022 31/03/20  25 22 FINANCIERA Gerencia Financiera Depreciaciones de activos fijos 01/11/2021 31/12/20  26 51 CUMPLIMIENTO Gerencia Gerencia Gerencia Financiera Depreciaciones de activos fijos 01/01/2022 30/04/20  27 18 FINANCIERA Gerencia Gerencia Financiera Depreciaciones de activos fijos 01/01/2022 30/04/20  28 47 CLIMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto 01/01/2022 31/05/20	19	52	FINANCIERA		Conciliaciones bancarias	01/11/2021	31/12/2021
22 60 FINANCIERA Gerencia Financiera Corte y arqueo del fondo rotativo y cajas chicas 01/01/2022 22/04/20 23 23 FINANCIERA Gerencia Financiera Conciliaciones bancarias 01/01/2022 31/03/20 24 38 FINANCIERA Gerencia Financiera Depreciaciones de activos fijos 01/11/2021 31/12/20 25 22 FINANCIERA Gerencia Financiera Depreciaciones de activos fijos 01/01/2022 30/04/20 26 51 CUMPLIMIENTO Gerencia Administrativa Inventario de combustibles diésel y gasolina 01/01/2022 30/04/20 27 18 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto 01/01/2022 31/05/20 28 47 CLIMPLIMIENTO Gerencia Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto 01/01/2022 31/05/20	20	1	FINANCIERA	Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Recursos	Inventario de almacén de suministros	01/01/2021	31/12/2021
23 23 FINANCIERA Gerencia Financiera Conciliaciones bancarias 01/01/2022 31/03/20 24 38 FINANCIERA Gerencia Financiera Depreciaciones de activos fijos 01/11/2021 31/12/20 25 22 FINANCIERA Gerencia Financiera Depreciaciones de activos fijos 01/01/2022 30/04/20 26 51 CUMPLIMIENTO Gerencia Administrativa Inventario de combustibles diésel y gasolina 01/01/2022 30/04/20 27 18 FINANCIERA Gerencia de Recursos Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente y por contrato.  28 47 CLIMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto 01/01/2022 31/05/20	21	44	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y valores	01/01/2022	31/03/2022
2438FINANCIERAGerencia FinancieraDepreciaciones de activos fijos01/11/202131/12/202522FINANCIERAGerencia FinancieraDepreciaciones de activos fijos01/01/202230/04/202651CUMPLIMIENTOGerencia AdministrativaInventario de combustibles diésel y gasolina01/01/202230/04/202718FINANCIERAGerencia de Recursos Humanos y FinancieraServicios extraordinarios prestados por ele personal permanente y por contrato.01/01/202231/05/202847CLIMPLIMIENTOGerencia de RecursosPago de prestaciones en cumplimiento al Pacto01/01/202231/05/20	22	60	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y arqueo del fondo rotativo y cajas chicas	01/01/2022	22/04/2022
2522FINANCIERAGerencia FinancieraDepreciaciones de activos fijos01/01/202230/04/202651CUMPLIMIENTOGerencia AdministrativaInventario de combustibles diésel y gasolina01/01/202230/04/202718FINANCIERAGerencia de Recursos Humanos y Financiera personal permanente y por contrato.Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente y por contrato.01/01/202231/05/202847CLIMPLIMIENTOGerencia de RecursosPago de prestaciones en cumplimiento al Pacto01/01/202231/05/20							
26 51 CUMPLIMIENTO  Gerencia Administrativa  Gerencia de Recursos Humanos y Financiera Personal permanente y por contrato.  Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto O1/01/2022 30/04/20 30/04/20					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
27 18 FINANCIERA Gerencia de Recursos Humanos y Financiera personal permanente y por contrato.  Administrativa Inventario de combustibles diesei y gasolina 01/01/2022 30/04/20  Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente y por contrato.  CLIMPLIMIENTO Gerencia de Recursos Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto 01/01/2022 31/05/20	25	22	FINANCIERA		Depreciaciones de activos fijos	01/01/2022	30/04/2022
Humanos y Financiera personal permanente y por contrato.  O1/01/2022 31/05/20  Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto 01/01/2022 31/05/20	26	51	CUMPLIMIENTO	Administrativa		01/01/2022	30/04/2022
	27	18	FINANCIERA	Humanos y Financiera	personal permanente y por contrato.	01/01/2022	31/05/2022
	28	47	CUMPLIMIENTO			01/01/2022	31/05/2022

NI-	041	TIDO DE AUDITODÍA	OD IETO A EVALUAD	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PERÍODO /	A EVALUAR
No	CAI	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETO A EVALUAR	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	DEL	AL
29	16	FINANCIERA		Nóminas de sueldos personal permanente (renglón 011) y retenciones practicadas.	01/01/2022	31/05/2022
30	36	CUMPLIMIENTO		Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales con cargo al subgrupo 18.	01/01/2022	31/05/2022
31	35	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Pólizas de seguros	01/01/2022	28/02/2022
32	46	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluación de control interno clínica medica	01/01/2022	31/05/2022
33	43	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones bancarias	01/04/2022	30/06/2022
34	14	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en proceso	01/01/2022	30/06/2022
35	41	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y arqueo del fondo rotativo y cajas chicas	01/05/2022	
36	50	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y valores		31/07/2022
37	42	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de activos fijos	01/05/2022	31/07/2022
38	49	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa	Inventario de combustibles diésel y gasolina	01/05/2022	31/08/2022
39	5	CUMPLIMIENTO	Gerencia General	Seguimiento hallazgos 2021 Contraloría General de Cuentas	01/01/2021	31/12/2021
40	17	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en proceso	01/07/2022	30/09/2022
41	57	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Seguridad Integral	Evaluación de control interno clínica médica	01/06/2022	
42	30	Financiera	Gerencia Financiera	Evaluación presupuesto	01/07/2021	31/12/2021
43	31	Financiera	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima		31/01/2022
44	32	Financiera	Gerencia Financiera	Provisión para cuentas incobrables	01/01/2021	31/12/2021
45	24	Financiera	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/10/2021	31/01/2022
46	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
47	26	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales	01/11/2021	30/04/2022
48	21	Financiera	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/10/2021	30/04/2022
49	48	Financiera	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios	01/11/2021	30/04/2022
50	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
51	53	Financiera	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/02/2022	31/08/2022
52	62	Financiera		Evaluación presupuesto	01/01/2022	