

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIAS EN PROCESO AL 31 DE ENERO 2023

No	CAI	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	FECHA DE ENTREGA INFORME
1	2	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Estados Financieros	03/04/2023
2	3	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Liquidación del impuesto sobre la Renta retenido a empleados, ejercicio fiscal 2022	03/04/2023
3	4	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	03/04/2023
4	5	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de utilidades distribuidas a favor de empleados (renglones 011)	03/04/2023
5	1	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Recursos Humanos	Inventario de Almacén de Suministros	31/03/2023
6	11	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en Proceso	16/02/2023
7	12	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	16/02/2023
8	6	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Unidad de Asesoría Jurídica	Provisión para Cuentas Incobrables	31/03/2023
9	7	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Unidad de Información Pública y Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria	Evaluación del Presupuesto	31/03/2023
10	8	Combinada (Financiera, Operativa y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	31/03/2023
11	9	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Servicios al buque y otros servicios; y, Recaudo por servicios a través del Banco BANRURAL e Ingresos por Anticipado	31/03/2023
12	10	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Servicios al buque y otros servicios; y, Recaudo por servicios a través del Banco BANRURAL e Ingresos por Anticipado	31/03/2024