

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**AUDITORIAS EN PROCESO AL 30 DE ABRIL 2023**

No	CAI	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	16	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por la modalidad de compras Directas y de baja cuantía	01/11/2022	31/03/2023
2	17	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por servicios de comedor	01/10/2022	31/03/2023
3	18	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de sueldos personal permanente (renglón 011) y retenciones practicadas.	01/10/2022	31/12/2022
4	19	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por Compras Régimen de Cotización, Licitación Pública, casos de excepción y contrato abierto.	01/11/2022	31/03/2023
5	25	FINANCIERA	Gerencia Financiera	<b>Conciliaciones Bancarias</b>	01/01/2023	31/03/2023
6	24	FINANCIERA	Gerencia Financiera	<b>Títulos y Valores</b>	01/01/2023	31/03/2023
7	23	CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	<b>Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas</b>	01/01/2023	21/04/2023
8	14	FINANCIERA	Gerencia Financiera	<b>Conciliaciones Bancarias</b>	01/11/2022	31/12/2022
9	15	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	<b>Pólizas de Seguros</b>	01/01/2023	28/02/2023
10	7	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa, Unidad de Información Pública y Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria	Evaluación del Presupuesto	01/07/2022	31/12/2022
11	8	Combinada (Financiera, Operativa y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/08/2022	31/12/2022
12	9	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Servicios al buque y otros servicios; y, Recaudos por servicios a través del Banco BANRURAL e Ingresos por Anticipado	01/08/2022	31/12/2022
13	11	FINANCIERA	Gerencia Financiera	<b>Títulos y Valores</b>	01/11/2022	31/12/2022
14	20	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Mantenimiento	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Empresa Portuaria Quetzal	01/08/2022	28/02/2023
15	21	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad de Asesoría Jurídica	Cuentas Comerciales por Cobrar	01/09/2022	28/02/2023
16	22	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia Administrativa	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Empresa Portuaria Quetzal	01/08/2022	31/03/2023