

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

No	CAI	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	2	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Estados Financieros	01/07/2022	31/12/2022
2	3	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Liquidación del impuesto sobre la Renta retenido a empleados, ejercicio fiscal 2022	01/01/2022	31/12/2022
3	4	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	01/10/2022	31/12/2022
4	5	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de utilidades distribuidas a favor de empleados (renglones 011)	01/01/2022	31/12/2022
5	1	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Recursos Humanos	Inventario de Almacén de Suministros	01/01/2022	31/12/2022
6	12	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en Proceso	01/11/2022	31/12/2022
7	13	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	01/11/2022	31/12/2022
8	6	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Unidad de Asesoría Jurídica	Provisión para Cuentas Incobrables	01/01/2022	31/12/2022